

厦门市本级2026年预算一级项目绩效目标表

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|-----------|---------------|
| 202 | 厦门市文化和旅游局 | 专项业务费 |
| 202 | 厦门市文化和旅游局 | 人才扶持 |
| 202 | 厦门市文化和旅游局 | 公共文化服务体系项目 |
| 202 | 厦门市文化和旅游局 | 公共文化服务体系项目 |
| 202 | 厦门市文化和旅游局 | 提升办学条件 |
| 202 | 厦门市文化和旅游局 | 教育基建项目 |
| 202 | 厦门市文化和旅游局 | 文化展览补助 |
| 202 | 厦门市文化和旅游局 | 文旅产业发展资金 |
| 202 | 厦门市文化和旅游局 | 文旅产业发展资金 |
| 202 | 厦门市文化和旅游局 | 文物保护专项资金 |
| 202 | 厦门市文化和旅游局 | 文物保护专项资金 |
| 202 | 厦门市文化和旅游局 | 文艺团体及院线演出补助 |
| 202 | 厦门市文化和旅游局 | 闽南文化保护 |
| 202 | 厦门市文化和旅游局 | 闽南文化保护 |
| 203 | 厦门市体育局 | 专项业务费 |
| 203 | 厦门市体育局 | 体育产业发展专项资金 |
| 203 | 厦门市体育局 | 体育产业发展专项资金 |
| 203 | 厦门市体育局 | 公共体育场所运维及奖补资金 |
| 203 | 厦门市体育局 | 公共体育场所运维及奖补资金 |
| 203 | 厦门市体育局 | 文体设施基建项目 |
| 203 | 厦门市体育局 | 竞技类体育赛事补助 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|--------|------------------|
| 203 | 厦门市体育局 | 群众性体育活动补助 |
| 204 | 厦门市科技局 | 专项业务费 |
| 204 | 厦门市科技局 | 中央、省引导地方科技发展专项资金 |
| 204 | 厦门市科技局 | 企业研发费用补助 |
| 204 | 厦门市科技局 | 其他基建项目 |
| 204 | 厦门市科技局 | 科技与金融结合 |
| 204 | 厦门市科技局 | 科技创新载体 |
| 204 | 厦门市科技局 | 科技定额兑现政策 |
| 204 | 厦门市科技局 | 科技定额兑现政策 |
| 204 | 厦门市科技局 | 科技计划项目 |
| 206 | 厦门市教育局 | 专项业务费 |
| 206 | 厦门市教育局 | 城乡义务教育补助经费 |
| 206 | 厦门市教育局 | 奖学金及助学金 |
| 206 | 厦门市教育局 | 学前教育补助经费 |
| 206 | 厦门市教育局 | 学生资助补助经费 |
| 206 | 厦门市教育局 | 招生考试经费 |
| 206 | 厦门市教育局 | 招生考试项目 |
| 206 | 厦门市教育局 | 提升办学条件 |
| 206 | 厦门市教育局 | 提升办学条件 |
| 206 | 厦门市教育局 | 教师队伍建设 |
| 206 | 厦门市教育局 | 教师队伍建设 |
| 206 | 厦门市教育局 | 教育基建项目 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|----------|--------------|
| 206 | 厦门市教育局 | 教育基建项目 |
| 206 | 厦门市教育局 | 教育附加分配经费 |
| 206 | 厦门市教育局 | 文体艺卫活动专项资金 |
| 206 | 厦门市教育局 | 职业教育创新发展专项资金 |
| 206 | 厦门市教育局 | 职业教育创新发展专项资金 |
| 206 | 厦门市教育局 | 部省属高校共建经费 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 专项业务费 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 信息化专项资金 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 公共绿地养护 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 公园景区运行 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 公路桥隧基建项目 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 其他市政工程 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 园林绿化提升 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 垃圾分类及处理 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 垃圾分类及处理 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 垃圾处理基建项目 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 城市地下管网及设施专项 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 市容市政提升 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 市政设施运营维护 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 景观绿化基建项目 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 林业发展经费 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|----------------------|-------------------|
| 207 | 厦门市市政园林局 | 林业发展经费 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 污水处理 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 污水处理基建项目 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 污水污泥处理 |
| 207 | 厦门市市政园林局 | 综合管廊基建项目 |
| 209 | 厦门市档案馆 | 专项业务费 |
| 210 | 厦门市文学艺术界联合会 | 专项业务费 |
| 210 | 厦门市文学艺术界联合会 | 公共文化服务体系项目 |
| 210 | 厦门市文学艺术界联合会 | 文化展览补助 |
| 211 | 福建省厦门市私立集美学校委员会 | 专项业务费 |
| 211 | 福建省厦门市私立集美学校委员会 | 信息化专项资金 |
| 212 | 中国共产党厦门市委党校 | 专项业务费 |
| 212 | 中国共产党厦门市委党校 | 信息化专项资金 |
| 212 | 中国共产党厦门市委党校 | 提升办学条件 |
| 213 | 中国厦门华侨博物院 | 专项业务费 |
| 213 | 中国厦门华侨博物院 | 公共文化服务体系项目 |
| 214 | 厦门城市职业学院 | 专项业务费 |
| 214 | 厦门城市职业学院 | 人才引进与培养专项经费 |
| 214 | 厦门城市职业学院 | 提升办学条件 |
| 214 | 厦门城市职业学院 | 职业教育创新发展专项资金 |
| 214 | 厦门城市职业学院 | 高校学科(专业)建设与特色发展项目 |
| 215 | 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 | 故宫鼓浪屿外国文物馆运维经费 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|----------------------|---------------------|
| 215 | 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 | 文化遗产保护管理业务费 |
| 215 | 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 | 鼓浪屿公有房产及公益性展馆运营维护经费 |
| 215 | 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 | 鼓浪屿文化遗产保护经费 |
| 218 | 厦门医学院 | 人才引进与培养专项经费 |
| 218 | 厦门医学院 | 提升办学条件 |
| 218 | 厦门医学院 | 教育基建项目 |
| 218 | 厦门医学院 | 高校学科(专业)建设与特色发展项目 |
| 219 | 厦门广播电视台集团 | 专项业务费 |
| 219 | 厦门广播电视台集团 | 公共文化服务体系项目 |
| 220 | 厦门技师学院 | 提升办学条件 |
| 220 | 厦门技师学院 | 职业教育创新发展专项资金 |
| 225 | 厦门市科学技术协会 | 专项业务费 |
| 225 | 厦门市科学技术协会 | 同安区科技馆免费开放补助 |
| 225 | 厦门市科学技术协会 | 科学技术普及 |
| 225 | 厦门市科学技术协会 | 科技馆发展项目 |
| 225 | 厦门市科学技术协会 | 院士工作站建设项目 |
| 226 | 中国共产党厦门市委宣传部 | 专项业务费 |
| 226 | 中国共产党厦门市委宣传部 | 人才扶持 |
| 226 | 中国共产党厦门市委宣传部 | 宣传文化专项资金 |
| 226 | 中国共产党厦门市委宣传部 | 文化事业建设费 |
| 226 | 中国共产党厦门市委宣传部 | 文化产业发展专项资金 |
| 226 | 中国共产党厦门市委宣传部 | 金鸡百花电影节及配套项目 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|----------------------|--------------------|
| 234 | 厦门理工学院 | 人才引进与培养专项经费 |
| 234 | 厦门理工学院 | 捐赠配比专项资金 |
| 234 | 厦门理工学院 | 提升办学条件 |
| 234 | 厦门理工学院 | 教育基建项目 |
| 234 | 厦门理工学院 | 高校学科（专业）建设与特色发展项目 |
| 236 | 厦门经济管理学院 | 专项业务费 |
| 236 | 厦门经济管理学院 | 提升办学条件 |
| 239 | 中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室 | 专项业务费 |
| 239 | 中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室 | 网信发展项目经费 |
| 240 | 中共厦门市委精神文明建设办公室 | 专项业务费 |
| 240 | 中共厦门市委精神文明建设办公室 | 中央支持地方公共文化服务体系建设项目 |
| 240 | 中共厦门市委精神文明建设办公室 | 信息化专项资金 |
| 240 | 中共厦门市委精神文明建设办公室 | 文化事业建设费 |
| 241 | 厦门市社会科学界联合会 | 专项业务费 |
| 241 | 厦门市社会科学界联合会 | 信息化专项资金 |
| 241 | 厦门市社会科学界联合会 | 社科发展项目 |
| 301 | 厦门市生态环境局 | 专项业务费 |
| 301 | 厦门市生态环境局 | 信息化专项资金 |
| 301 | 厦门市生态环境局 | 生态环保发展经费 |
| 304 | 厦门市住房和建设局 | 专项业务费 |
| 304 | 厦门市住房和建设局 | 人才扶持（对区转移支付） |
| 304 | 厦门市住房和建设局 | 住房租赁扶持资金 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|------------|--------------|
| 304 | 厦门市住房和建设局 | 保障房 |
| 304 | 厦门市住房和建设局 | 保障房专项经费 |
| 304 | 厦门市住房和建设局 | 保障房基建项目 |
| 304 | 厦门市住房和建设局 | 信息化专项资金 |
| 304 | 厦门市住房和建设局 | 其他基建项目 |
| 304 | 厦门市住房和建设局 | 城中村现代化治理 |
| 304 | 厦门市住房和建设局 | 安置房专项经费 |
| 304 | 厦门市住房和建设局 | 建筑业扶持资金 |
| 304 | 厦门市住房和建设局 | 建设服务及建设系统专项 |
| 304 | 厦门市住房和建设局 | 房屋安全经费 |
| 304 | 厦门市住房和建设局 | 环境综合整治经费 |
| 304 | 厦门市住房和建设局 | 直管公房专项经费 |
| 304 | 厦门市住房和建设局 | 老旧小区改造 |
| 305 | 厦门市机关事务管理局 | 专项业务费-代管单位 |
| 305 | 厦门市机关事务管理局 | 专项业务费-本单位 |
| 305 | 厦门市机关事务管理局 | 会议接待费 |
| 305 | 厦门市机关事务管理局 | 信息化专项资金 |
| 305 | 厦门市机关事务管理局 | 其他基建项目 |
| 305 | 厦门市机关事务管理局 | 海丝发展经费 |
| 305 | 厦门市机关事务管理局 | 特殊疑难信访问题专项资金 |
| 305 | 厦门市机关事务管理局 | 重点课题经费 |
| 306 | 厦门市市场监督管理局 | 信息化专项资金 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|-------------|---------------|
| 306 | 厦门市市场监督管理局 | 其他基建项目 |
| 306 | 厦门市市场监督管理局 | 农贸市场提升改造补助资金 |
| 306 | 厦门市市场监督管理局 | 厦门市质量奖奖金 |
| 306 | 厦门市市场监督管理局 | 市场监管业务费 |
| 306 | 厦门市市场监督管理局 | 标准化战略经费 |
| 306 | 厦门市市场监督管理局 | 知识产权发展与运营资金 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 专项业务费 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 人才扶持 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 信息化专项资金 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 偿债支出 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 偿债支出 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 充换电设施建设补贴 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 其他基建项目 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 厦门国际时尚周活动补助资金 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 对口帮扶经费 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 山海协作经费 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 平价商店和重要物资储备经费 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 总部经济高质量发展专项 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 服务业扶持资金 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 电力设施基建项目 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 粮食储备资金 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 粮食储备资金 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|-------------|-------------|
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 行政事业基建项目 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 重大创新平台补助 |
| 307 | 厦门市发展和改革委员会 | 铁路交通基建项目 |
| 308 | 中共厦门市委办公厅 | 专项业务费 |
| 310 | 厦门市民族与宗教事务局 | 专项业务费 |
| 311 | 厦门市工业和信息化局 | 专项业务费 |
| 311 | 厦门市工业和信息化局 | 中小企业发展专项资金 |
| 311 | 厦门市工业和信息化局 | 产业对接 |
| 311 | 厦门市工业和信息化局 | 产业转型升级专项资金 |
| 311 | 厦门市工业和信息化局 | 产业转型升级专项资金 |
| 311 | 厦门市工业和信息化局 | 人才扶持 |
| 311 | 厦门市工业和信息化局 | 工业企业稳增长专项资金 |
| 311 | 厦门市工业和信息化局 | 工业高质量发展专项 |
| 311 | 厦门市工业和信息化局 | 新型工业化专项资金 |
| 311 | 厦门市工业和信息化局 | 软件和数字产业 |
| 311 | 厦门市工业和信息化局 | 重要物资储备经费 |
| 311 | 厦门市工业和信息化局 | 金砖专项资金 |
| 312 | 厦门市商务局 | 专项业务费 |
| 312 | 厦门市商务局 | 人才扶持 |
| 312 | 厦门市商务局 | 会展产业发展资金 |
| 312 | 厦门市商务局 | 供销社发展资金 |
| 312 | 厦门市商务局 | 内贸发展资金 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|--------------|---------------|
| 312 | 厦门市商务局 | 内贸发展资金 |
| 312 | 厦门市商务局 | 口岸发展资金 |
| 312 | 厦门市商务局 | 口岸发展资金 |
| 312 | 厦门市商务局 | 外经贸发展资金 |
| 312 | 厦门市商务局 | 外经贸发展资金 |
| 312 | 厦门市商务局 | 招商引资发展资金 |
| 313 | 中国共产党厦门市委组织部 | 人才业务经费 |
| 313 | 中国共产党厦门市委组织部 | 人才扶持 |
| 313 | 中国共产党厦门市委组织部 | 人才扶持（对区转移支付） |
| 313 | 中国共产党厦门市委组织部 | 信息化专项资金 |
| 313 | 中国共产党厦门市委组织部 | 干部业务经费 |
| 313 | 中国共产党厦门市委组织部 | 组织业务经费 |
| 313 | 中国共产党厦门市委组织部 | 选调生到村工作财政补助资金 |
| 314 | 厦门市交通运输局 | 专项业务费 |
| 314 | 厦门市交通运输局 | 交通改善专项资金 |
| 314 | 厦门市交通运输局 | 交通设施维护和改善 |
| 314 | 厦门市交通运输局 | 交通设施维护和改善 |
| 314 | 厦门市交通运输局 | 人才扶持 |
| 314 | 厦门市交通运输局 | 信息化专项资金 |
| 314 | 厦门市交通运输局 | 公交运营补贴 |
| 314 | 厦门市交通运输局 | 公路桥隧基建项目 |
| 314 | 厦门市交通运输局 | 公路桥遂基建项目 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|----------|--------------|
| 314 | 厦门市交通运输局 | 国有企业公共服务补助资金 |
| 314 | 厦门市交通运输局 | 航空枢纽建设专项资金 |
| 314 | 厦门市交通运输局 | 轨道交通运营补贴 |
| 314 | 厦门市交通运输局 | 道路桥隧运营维护经费 |
| 314 | 厦门市交通运输局 | 铁路交通基建项目 |
| 316 | 厦门港口管理局 | 专项业务费 |
| 316 | 厦门港口管理局 | 信息化专项资金 |
| 316 | 厦门港口管理局 | 港口水路基建项目 |
| 316 | 厦门港口管理局 | 港口航运业发展专项资金 |
| 316 | 厦门港口管理局 | 港池清淤疏浚费 |
| 317 | 厦门市统计局 | 专项业务费 |
| 317 | 厦门市统计局 | 信息化专项资金 |
| 318 | 厦门市审计局 | 专项业务费 |
| 321 | 厦门市公安局 | 专项业务费 |
| 321 | 厦门市公安局 | 交通设施维护和改善 |
| 321 | 厦门市公安局 | 信息化专项资金 |
| 321 | 厦门市公安局 | 公安业务费 |
| 321 | 厦门市公安局 | 公安特费 |
| 321 | 厦门市公安局 | 公安装备费 |
| 321 | 厦门市公安局 | 行政事业基建项目 |
| 323 | 厦门市司法局 | 专项业务费 |
| 323 | 厦门市司法局 | 中央政法转移支付资金 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|--------------------|------------------------|
| 323 | 厦门市司法局 | 信息化专项资金 |
| 323 | 厦门市司法局 | 基层立法联系点经费 |
| 323 | 厦门市司法局 | 立法课题经费 |
| 324 | 厦门市人民检察院 | 专项业务费 |
| 325 | 厦门市中级人民法院 | 专项业务费 |
| 325 | 厦门市中级人民法院 | 信息化专项资金 |
| 326 | 厦门海事法院 | 专项业务费 |
| 327 | 厦门市城市管理行政执法局 | 专项业务费 |
| 327 | 厦门市城市管理行政执法局 | 信息化专项资金 |
| 329 | 厦门市人民政府外事办公室 | 专项业务费 |
| 329 | 厦门市人民政府外事办公室 | 信息化专项资金 |
| 332 | 厦门市人民代表大会常务委员会办公厅 | 专项业务费 |
| 333 | 中共厦门市委机构编制委员会办公室 | 专项业务费 |
| 334 | 厦门市人民政府驻北京办事处 | 专项业务费 |
| 335 | 厦门市财政局 | 专项业务费 |
| 335 | 厦门市财政局 | 信息化服务 |
| 335 | 厦门市财政局 | 财政业务费 |
| 336 | 中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅 | 专项业务费 |
| 336 | 中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅 | 中央纪检监察转移支付资金（本级） |
| 337 | 中共厦门市委台湾工作办公室 | 台湾青年就业创业基地补助经费（对区转移支付） |
| 338 | 厦门市台湾同胞联谊会 | 专项业务费 |
| 339 | 厦门市归国华侨联合会 | 专项业务费 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|---------------------|----------------|
| 340 | 台湾民主自治同盟厦门市委委员会 | 专项业务费 |
| 341 | 中国民主同盟厦门市委委员会 | 专项业务费 |
| 342 | 中国国民党革命委员会厦门市委委员会 | 专项业务费 |
| 343 | 中国农工民主党厦门市委委员会 | 专项业务费 |
| 344 | 中国致公党厦门市委委员会 | 专项业务费 |
| 345 | 中国民主促进会厦门市委委员会 | 专项业务费 |
| 346 | 九三学社厦门市委委员会 | 专项业务费 |
| 347 | 中国民主建国会厦门市委委员会 | 专项业务费 |
| 348 | 厦门总商会 | 专项业务费 |
| 350 | 厦门市人民政府驻福州办事处 | 专项业务费 |
| 351 | 厦门市应急管理局 | 专项业务费 |
| 351 | 厦门市应急管理局 | “五个一百”项目建设补助资金 |
| 351 | 厦门市应急管理局 | 信息化专项资金 |
| 351 | 厦门市应急管理局 | 巨灾保险专项经费 |
| 353 | 中国共产党厦门市委委员会老干部局 | 专项业务费 |
| 356 | 中国政治协商会议厦门市委委员会办公厅 | 专项业务费 |
| 357 | 共青团厦门市委委员会 | 专项业务费 |
| 359 | 厦门市妇女联合会 | 专项业务费 |
| 360 | 厦门市总工会 | 专项业务费 |
| 361 | 中国国际贸易促进委员会厦门市委员会 | 专项业务费 |
| 361 | 中国国际贸易促进委员会厦门市委员会 | 信息化专项资金 |
| 363 | 中国共产党厦门市委委员会统一战线工作部 | 专项业务费 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|--------------------|--------------------|
| 364 | 中共厦门市委社会工作部 | 专项业务费 |
| 364 | 中共厦门市委社会工作部 | 社会工作发展经费 |
| 369 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 专项业务费 |
| 369 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 信息化专项资金 |
| 369 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 其他基建项目 |
| 369 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国企资本金 |
| 369 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有企业公共服务补助资金 |
| 369 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 轨道交通基建项目 |
| 377 | 厦门市数据管理局 | 专项业务费 |
| 377 | 厦门市数据管理局 | 产业对接 |
| 377 | 厦门市数据管理局 | 信息化专项资金 |
| 377 | 厦门市数据管理局 | 新型基础设施 |
| 401 | 厦门市卫生健康委员会 | 专项业务费 |
| 401 | 厦门市卫生健康委员会 | 信息化专项资金 |
| 401 | 厦门市卫生健康委员会 | 公共卫生及医疗卫生补助 |
| 401 | 厦门市卫生健康委员会 | 公共卫生及医疗卫生补助 |
| 401 | 厦门市卫生健康委员会 | 公立医院补助 |
| 401 | 厦门市卫生健康委员会 | 医疗卫生基建项目 |
| 401 | 厦门市卫生健康委员会 | 学科科研及人才培养经费 |
| 401 | 厦门市卫生健康委员会 | 学科科研及人才培养经费 |
| 401 | 厦门市卫生健康委员会 | 成熟医院及基层医疗机构设备购置及维护 |
| 401 | 厦门市卫生健康委员会 | 新建医院补助 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|---------------|--------------|
| 401 | 厦门市卫生健康委员会 | 采供血及医疗急救经费 |
| 402 | 厦门市民政局 | 专项业务费 |
| 402 | 厦门市民政局 | 人才扶持 |
| 402 | 厦门市民政局 | 人才扶持（对区转移支付） |
| 402 | 厦门市民政局 | 信息化专项资金 |
| 402 | 厦门市民政局 | 医疗卫生基建项目 |
| 402 | 厦门市民政局 | 社会事务经费 |
| 402 | 厦门市民政局 | 社会救助和社会福利经费 |
| 402 | 厦门市民政局 | 社会救助和社会福利经费 |
| 402 | 厦门市民政局 | 老龄事务经费 |
| 403 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 专项业务费 |
| 403 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 人才引进与培养专项经费 |
| 403 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 人才扶持 |
| 403 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 人才扶持（对区转移支付） |
| 403 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 信息化专项资金 |
| 403 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 其他社会保障补助 |
| 403 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 其他社会保障补助 |
| 403 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 创业担保贷款贴息 |
| 403 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 创业担保贷款贴息 |
| 403 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 就业专项资金 |
| 403 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 就业专项资金 |
| 403 | 厦门市人力资源和社会保障局 | 技工院校中等职业教育 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|------------|---------------|
| 405 | 厦门市残疾人联合会 | 专项业务费 |
| 405 | 厦门市残疾人联合会 | 残疾人帮扶经费 |
| 405 | 厦门市残疾人联合会 | 残疾人帮扶经费 |
| 407 | 厦门市红十字会 | 专项业务费 |
| 407 | 厦门市红十字会 | 应急救护模块 |
| 408 | 厦门市计划生育协会 | 专项业务费 |
| 408 | 厦门市计划生育协会 | 发展关怀和健康促进工作经费 |
| 408 | 厦门市计划生育协会 | 生育关怀和健康促进工作经费 |
| 410 | 厦门市医疗保障局 | 专项业务费 |
| 410 | 厦门市医疗保障局 | 医保政策兑现经费 |
| 411 | 厦门市退役军人事务局 | 专项业务费 |
| 411 | 厦门市退役军人事务局 | 军休离休人员医疗费 |
| 411 | 厦门市退役军人事务局 | 军队转业干部安置经费 |
| 411 | 厦门市退役军人事务局 | 拥军优属经费 |
| 411 | 厦门市退役军人事务局 | 拥军优属经费 |
| 411 | 厦门市退役军人事务局 | 退役安置经费 |
| 411 | 厦门市退役军人事务局 | 退役安置经费 |
| 501 | 厦门市农业农村局 | 专项业务费 |
| 501 | 厦门市农业农村局 | 信息化专项资金 |
| 501 | 厦门市农业农村局 | 农业生产发展与保护专项资金 |
| 501 | 厦门市农业农村局 | 农业管理经费 |
| 501 | 厦门市农业农村局 | 农林水利基建项目 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|----------------|---------------------|
| 501 | 厦门市农业农村局 | 对口帮扶经费 |
| 501 | 厦门市农业农村局 | 水利发展专项资金 |
| 501 | 厦门市农业农村局 | 水利发展经费 |
| 501 | 厦门市农业农村局 | 水利设施运行维护经费 |
| 501 | 厦门市农业农村局 | 省级动植物疫病防控与农产品质量安全专项 |
| 501 | 厦门市农业农村局 | 省级特色现代农业发展专项 |
| 501 | 厦门市农业农村局 | 衔接推进乡村振兴补助资金 |
| 501 | 厦门市农业农村局 | 防汛防旱防台经费 |
| 506 | 厦门市海洋发展局 | 专项业务费 |
| 506 | 厦门市海洋发展局 | 信息化专项资金 |
| 506 | 厦门市海洋发展局 | 其他基建项目 |
| 506 | 厦门市海洋发展局 | 其他市政工程 |
| 506 | 厦门市海洋发展局 | 海洋与渔业发展专项资金 |
| 506 | 厦门市海洋发展局 | 海洋与渔业管理经费 |
| 506 | 厦门市海洋发展局 | 渔业资源开发利用 |
| 506 | 厦门市海洋发展局 | 渔业资源开发利用 |
| 601 | 中共厦门市委金融委员会办公室 | 专项业务费 |
| 601 | 中共厦门市委金融委员会办公室 | 人才扶持 |
| 601 | 中共厦门市委金融委员会办公室 | 地方金融机构扶持资金 |
| 601 | 中共厦门市委金融委员会办公室 | 金融业发展扶持资金 |
| 601 | 中共厦门市委金融委员会办公室 | 鼓励银行保险业发展扶持资金 |
| 603 | 厦门市住房公积金中心 | 专项业务费 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|-----------------------------|----------------|
| 605 | 厦门市自然资源和规划局 | 专项业务费 |
| 605 | 厦门市自然资源和规划局 | 信息化专项资金 |
| 605 | 厦门市自然资源和规划局 | 其他基建项目 |
| 605 | 厦门市自然资源和规划局 | 国土空间规划发展专项经费 |
| 605 | 厦门市自然资源和规划局 | 地质矿产管理经费 |
| 605 | 厦门市自然资源和规划局 | 地质矿产管理经费 |
| 605 | 厦门市自然资源和规划局 | 基础测绘经费 |
| 605 | 厦门市自然资源和规划局 | 林业改革发展资金 |
| 605 | 厦门市自然资源和规划局 | 林业改革发展资金 |
| 605 | 厦门市自然资源和规划局 | 海域海岛资源管理经费 |
| 605 | 厦门市自然资源和规划局 | 自然保护区监管和生态提升 |
| 605 | 厦门市自然资源和规划局 | 自然资源所有者权益与开发利用 |
| 605 | 厦门市自然资源和规划局 | 自然资源所有者权益与开发利用 |
| 704 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新中心 | 专项业务费 |
| 722 | 厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区） | 其他基建项目 |
| 722 | 厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区） | 其他市政工程 |
| 722 | 厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区） | 土地收储 |
| 722 | 厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区） | 市政道路基建项目 |
| 722 | 厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区） | 指挥部工作经费 |
| 722 | 厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区） | 教育基建项目 |
| 722 | 厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区） | 景观绿化基建项目 |
| 722 | 厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新城片区） | 污水处理基建项目 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|------------------------------|----------|
| 722 | 厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新城片区） | 电力设施基建项目 |
| 725 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | 公路桥遂基建项目 |
| 725 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | 其他基建项目 |
| 725 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | 其他市政工程 |
| 725 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | 农林水利基建项目 |
| 725 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | 医疗卫生基建项目 |
| 725 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | 市政道路基建项目 |
| 725 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | 教育基建项目 |
| 725 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | 文体设施基建项目 |
| 725 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | 景观绿化基建项目 |
| 725 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | 电力设施基建项目 |
| 725 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | 综合管廊基建项目 |
| 726 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | 其他基建项目 |
| 726 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | 市政道路基建项目 |
| 726 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | 指挥部工作经费 |
| 726 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | 教育基建项目 |
| 726 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | 景观绿化基建项目 |
| 726 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | 电力设施基建项目 |
| 727 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（机场片区） | 其他基建项目 |
| 727 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（机场片区） | 其他市政工程 |
| 727 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（机场片区） | 市政道路基建项目 |
| 727 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（机场片区） | 生态环保基建项目 |

| 单位编码 | 主管部门 | 项目名称 |
|------|------------------------|----------|
| 727 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区) | 电力设施基建项目 |
| 727 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区) | 综合管廊基建项目 |
| 737 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(港口指挥部) | 其他基建项目 |
| 737 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(港口指挥部) | 其他市政工程 |
| 737 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(港口指挥部) | 市政道路基建项目 |
| 737 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(港口指挥部) | 指挥部工作经费 |
| 737 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(港口指挥部) | 港口水路基建项目 |
| 737 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(港口指挥部) | 综合管廊基建项目 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：202-厦门市文化和旅游局

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---|-----------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市文化和旅游局 | | 主管部门 | 厦门市文化和旅游局 | | | |
| 总目标 | 维持部门机构正常运转，做好相关行业监管、安全生产，推动文旅各项工作取得新进展新成效。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 11,338.22 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 8,921.80 | |
| | 资金使用范围 | | 文化旅游业务费、旅发办工作经费、集美新城图书馆运营经费、中职教育业务费、专项业务其他资金。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年举办境内外文旅宣传推广活动 | 大于等于 | 10 | 场 | |
| | | | 厦门市少年儿童图书馆书刊文献外借册次 | 大于等于 | 100 | 万册次 | |
| | | | 厦门市图书馆免费开放天数 | 大于等于 | 320 | 天 | |
| | | | 厦门市文化馆举办美术展览 | 大于等于 | 30 | 场 | |
| | 质量指标 | | 集美新城图书馆总流通人次 | 大于等于 | 100 | 万人次 | |
| | | | 服务网点位全市主要交通枢纽（码头、机场、火车站）以及游客热点区域的覆盖率 | 等于 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 旅游服务接待人次增长率 | 大于等于 | 5 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 厦门市博物馆观众满意度 | 大于等于 | 95 | % | |

人才扶持项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|------|------------------------------------|-----------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 人才扶持 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市文化和旅游局 | | 主管部门 | 厦门市文化和旅游局 | | | |
| 总目标 | 根据我市留厦六条有关规定,由我局负责为全市高层次人才免费办理旅游年卡,以进一步丰富人才文娱生活,提高归属感。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 20.80 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 20.80 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 旅游产业人才扶持 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办卡批次 | | 大于等于 | 2 | 批 |
| | | 时效指标 | 年卡办理时限 | | 小于等于 | 2 | 月 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 办卡人数 | | 大于等于 | 500 | 人 |

公共文化服务体系项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|------|---|-----------|----------|----------|
| 项目名称 | 公共文化服务体系项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市文化和旅游局 | | 主管部门 | 厦门市文化和旅游局 | | |
| 总目标 | 进一步推进公共文化事业发展，加强公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，推动开展各类群众性文化工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,968.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,407.00 |
| | 资金使用范围 | | 公共文化设施维修及设备购置、公共图书馆服务联合体成员馆物流服务费、市民文化汇及群众性文化活动、市级应急广播系统、公共文化其他资金。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年文献物流配送次数 | | 大于等于 | 2400 |
| | | | 文化艺术活动场次 | | 大于等于 | 8 |
| | | 质量指标 | 公共文化设备购置项目验收合格率 | | 等于 | 100 |
| | 社会效益 | | 公共文化设施维修项目验收合格率 | | 等于 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 工程质量安全事故发生率 | | 等于 | 0 |

公共文化服务体系项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|------|--|-----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 公共文化服务体系项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市文化和旅游局 | | 主管部门 | 厦门市文化和旅游局 | | | |
| 总目标 | 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，加强基层公共文化服务人才队伍建设，促进基层公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众基本文化权益。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 330.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 330.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金（对区转移支付）、公共文化服务体系项目建设补助资金（对区转移支付）、同安博物馆免费开放补助经费（对区转移支付）、 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免费开放文化馆 | | 大于等于 | 6 | 个 |
| | | | 免费开放图书馆 | | 大于等于 | 10 | 个 |
| | | | 免费开放镇街文化站 | | 大于等于 | 38 | 个 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 基本公共文化服务项目完成率 | | 等于 | 100 | % |

提升办学条件项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--------------------|---------|---------------------------------|-----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 提升办学条件 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市文化和旅游局 | | 主管部门 | 厦门市文化和旅游局 | | | |
| 总目标 | 教学设备设施采购与校园修缮等基本完成 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 103.28 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 103.28 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 提升办学条件 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务学生数量 | | 大于等于 | 400 | 人 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 工程质量验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 工程质量安全事故发生率 | | 等于 | 0 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校师生满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

教育基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|-----------------------|------|----------------------------|-----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 教育基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市文化和旅游局 | | 主管部门 | 厦门市文化和旅游局 | | | |
| 总目标 | 厦门艺术学校四期工程项目保修阶段基本完成。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 126.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 126.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 厦门艺术学校四期工程项目建安工程费结算尾款 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度50万元，第二季度50万元，第四季度26万元 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保修工程完工率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 工程质量安全事故发生率 | | 等于 | 0 | % |
| | | | 工程质量验收合格率 | | 等于 | 100 | % |

文化展览补助项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|----------------------|------|---------------------------------|-----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 文化展览补助 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市文化和旅游局 | | 主管部门 | 厦门市文化和旅游局 | | | |
| 总目标 | 办好海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 100.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 100.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 文博会专项资金 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 展会面积 | | 大于等于 | 50000 | 平方米 |
| | | 质量指标 | 参展商数量（含线上参展商数量） | | 大于等于 | 1000 | 家 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 专家客商邀请入场数量 | | 大于等于 | 5000 | 人 |

文旅产业发展资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-----------------------|------|--|-----------|----------|----------|
| 项目名称 | 文旅产业发展资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市文化和旅游局 | | 主管部门 | 厦门市文化和旅游局 | | |
| 总目标 | 用于文旅产业扶持，促进文旅经济高质量发展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,645.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,645.00 |
| | 资金使用范围 | | 文旅产业扶持专项 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度:25%; 第二季度:25%; 第三季度:25%; 第四季度:25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接待境内过夜游客达到15000人（含）以上的旅行社 | | 大于等于 | 10 |
| | | | 兑付民营实体书店 | | 大于等于 | 15 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 综合发展质效超过2000万元的住宿业企业 | | 大于等于 | 1 |
| | | 经济效益 | 当年度入境游客旅游花费 | | 大于等于 | 18 |
| | | 社会效益 | 书店举办全民阅读活动 | | 大于等于 | 15 |

文旅产业发展资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|----------------|------------------------|-----------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 文旅产业发展资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市文化和旅游局 | | 主管部门 | 厦门市文化和旅游局 | | | |
| 总目标 | 为深入贯彻落实习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述和在福建、厦门考察重要讲话精神，认真落实省、市对文旅业的工作要求，促进我市文旅高质量发展。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,500.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,500.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 文旅高质量发展竞争性分配资金（对区转移支付） | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度：100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度重点文旅建设项目新增开工建设个数 | | 大于等于 | 6 | 个 |
| | | | 举办主题文旅品牌宣传活动次数 | | 大于等于 | 4 | 场 |
| | 质量指标 | 公共文化场馆数字化服务提供率 | | 等于 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 在公共文化新空间开展活动场次 | | 大于等于 | 50 | 场 |

文物保护专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|------|---------------------------------|-----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 文物保护专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市文化和旅游局 | | 主管部门 | 厦门市文化和旅游局 | | | |
| 总目标 | 加强文物保护利用，提升文物安全水平，指导、协调全市文化遗产保护、管理、发掘、研究、鉴定、利用、出境和宣传工作，组织文物资源资产调查，确保国家文物的安全和完整性。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 761.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 761.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 市级文物保护专项资金、国家文物保护专项资金 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市不可移动文物点巡察数量 | | 大于等于 | 250 | 处 |
| | | 质量指标 | 完成纸质文物保护修复 | | 等于 | 21 | 件 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 涉台可移动文物数字化建设验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 考古文化传播覆盖人群增长率 | | 大于等于 | 5 | % |

文物保护专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--------------------------|-----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 文物保护专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市文化和旅游局 | | 主管部门 | 厦门市文化和旅游局 | | | |
| 总目标 | 根据《厦门市第二轮不可移动文物集中保护修缮专项工作方案》（厦文遗保〔2023〕2号）精神，开展第二轮不可移动文物集中保护修缮专项工作。力争重点历史文化遗产保护状况明显改善，各类隐患基本消除，文化资源优势进一步转化为发展优势。为延续城市历史文脉，加快建设高素质高颜值现代化国际化城市作出贡献。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 266.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 266.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 集中修缮保护项目（对区转移支付） | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度：100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文物保护工程修缮数量 | | 大于等于 | 50 | 处 |
| | | 质量指标 | 文物保护项目验收合格率 | | 等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各区文物部门对市文旅局指导补助集中修缮工作满意度 | | 等于 | 100 | % |

文艺团体及院线演出补助项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|------|--|-----------|----------|----------|
| 项目名称 | 文艺团体及院线演出补助 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市文化和旅游局 | | 主管部门 | 厦门市文化和旅游局 | | |
| 总目标 | 组织、指导和管理全市文化艺术创作和艺术研究工作，管理、指导市级专业剧团建设，推进我市国有文艺院团建立和完善精品创作可持续发展机制，进一步繁荣演出市场，丰富厦门市民文化生活，推动各门类艺术发展和繁荣。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 10,669.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 9,809.00 |
| | 资金使用范围 | | 舞台艺术发展经费、繁荣演出市场资金、爱乐乐团年度经费补助、人民剧场运营经费补助、闽南戏曲艺术中心运营经费、郑小瑛歌剧艺术中心开办费和运营补助、厦门市国有文艺院团创排专项资金、嘉庚剧院经费补助、闽南大戏院经费补助、中国歌剧节、文艺团体其他资金 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 郑小瑛歌剧艺术中心交响乐歌剧演出和普及讲座 | | 大于等于 | 30 |
| | | | 剧（节）目或演职员获得省以上奖项 | | 大于等于 | 5 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 参与省级以上艺术活动剧目数 | | 大于等于 | 3 |
| | | 经济效益 | 大型营业性演出 | | 大于等于 | 30 |
| | | 社会效益 | 媒体报道数 | | 大于等于 | 20 |

闽南文化保护项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|-------------------|---------|--|-----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 闽南文化保护 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市文化和旅游局 | | 主管部门 | 厦门市文化和旅游局 | | | |
| 总目标 | 全面推进厦门非物质文化传承保护工作 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 187.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 187.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 省级非物质文化遗产保护专项资金（对区转移支付）、国家级非物质文化遗产保护专项资金（对区转移支付） | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办非遗课堂 | | 大于等于 | 3 | 次 |
| | | | 举办非遗在社区活动 | | 大于等于 | 10 | 场 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 非遗传承人群满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

闽南文化保护项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|------|--|-----------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 闽南文化保护 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市文化和旅游局 | | 主管部门 | 厦门市文化和旅游局 | | | |
| 总目标 | 管理好国家级文化生态保护区—闽南文化生态保护区，加强闽南文化宣传与保护发展工作，推动世界闽南文化交流中心建设和闽南文化保护区建设，加强对台文化交流，传承保护发展厦门非物质文化遗产。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,386.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,386.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 闽南文化保护、国家级非物质文化遗产保护专项资金 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度:25%; 第二季度:25%; 第三季度:25%; 第四季度:25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办大型文化活动 | | 大于等于 | 1 | 场 |
| | | | 发放非遗传承人补贴人数 | | 大于等于 | 100 | 人 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 非遗工坊带动就业人数 | | 大于等于 | 60 | 人 |
| | | 社会效益 | 开展非遗教育活动数量 | | 大于等于 | 10 | 场 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：203-厦门市体育局

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---|--------|----------|----------|----|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市体育局 | | 主管部门 | 厦门市体育局 | | | |
| 总目标 | 1. 维持部门机构正常运转，做好相关行业监督、安全生产，加强社会信用体系建设等工作。 2. 负责培养中专学历体育人才，体育教育、社会教育学科中专学历教育；负责运动员文化教育、职业教育、就业指导工作的组织实施；承担运动队科学训练研究和医务保障；运动项目训练竞赛、运动员和教练员队伍管理和后备人才培养输送以及相关运动训练基地后勤保障服务。 3. 根据全民健身实施计划的要求，建立完善国民体质网络体系，进行国民体质测试，建立个人、人群体质档案，积极推动体卫融合工作，开展运动干预，指导市民进行科学的体育锻炼，宣传全民健身。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 6,636.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 5,264.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于市体育局体育业务费、市产业中心体育业务费、市事业发展中心体育业务费、市老年人体育协会体育业务费、市体校中职教育业务费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 预计一季度支出13.74%，二季度支出27.64%，三季度支出38.35%，四季度支出20.27%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 微信视频号全年更新 | 大于等于 | 100 | 次 | |
| | | | 体质测试人次 | 大于等于 | 5000 | 人 | |
| | | | 安全隐患排查 | 大于等于 | 104 | 家 | |
| | | | 省运会金牌 | 大于等于 | 140 | 个 | |
| | | | 省级中等职业达标学校 | 等于 | 1 | 所 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 调查场地数量 | 大于等于 | 400 | 个 | |
| | | | 竞技体育水平提升-向上级运动队输送人数 | 大于等于 | 20 | 个 | |
| | | | 运动员伤残险参保覆盖率 | 等于 | 100 | % | |
| | | | 科学健身指导运动干预人次 | 大于等于 | 8000 | 人次 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用者满意度 | 大于等于 | 50 | 万人次 | |
| | | | | 大于等于 | 85 | % | |

体育产业发展专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--|--------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 体育产业发展专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市体育局 | | 主管部门 | 厦门市体育局 | | | |
| 总目标 | 1. 进一步提升我市竞技体育综合实力，引进优秀竞技体育后备人才。扩大竞技体育项目的选拔和培养渠道，发现培养更多竞技体育后备人才。 2. 鼓励社会力量参与举办社会办群众性体育赛事活动，调动社会力量积极性，共同参与全民健身工作，推动健康厦门建设。 3. 培育、引进高水平职业体育队伍，打造一流的职业体育俱乐部。 4. 支持已创建的市属基地校、市队校办队伍、棒垒球联动校建设。 5. 展示厦门体育产业发展成果，招徕更多体育企业来厦投资兴业，吸引优质体育项目落地，进一步推动我市体育产业发展。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,687.40 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,687.40 | |
| | 资金使用范围 | | 用于高水平职业体育俱乐部资助及奖励、高水平体育赛事补助管理、社会办群众性体育赛事活动奖励、体博会展位费用、兑现厦门市社会力量承办市级运动队资助、资助市属基地校和棒垒球联动校经费、引进优秀竞技体育后备人才培养输送资金。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 预计一季度支出45.32%，二季度支出37.48%，三季度支出12.14%，四季度支出5.06%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 引进运动员数量 | 大于等于 | 4 | 个 | |
| | | | 资助参加全国职业联赛的职业体育俱乐部 | 大于等于 | 2 | 个 | |
| | | | 补助国际性赛事数量 | 大于等于 | 2 | 个 | |
| | | | 社会办群众性体育赛事活动奖励项目 | 大于等于 | 30 | 个 | |
| | | | 补助全国性体育赛事数量 | 大于等于 | 7 | 个 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 完成展位布展数量 | 大于等于 | 1 | 个 | |
| | | | 鼓励输送项目 | 大于等于 | 3 | 个 | |
| | | | 扶持项目发展种类 | 大于等于 | 10 | 个 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 大于等于 | 85 | % | |

体育产业发展专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------|------------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 体育产业发展专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市体育局 | | 主管部门 | 厦门市体育局 | | |
| 总目标 | 对输送成为省队正式运动员的基层办训单位和教练员进行奖励，激励培养更多优秀的竞技体育后备人才，促进竞技体育水平有所提升 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 74.60 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 74.60 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 奖励输送基层办训单位和教练员 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度投入50%，第四季度50%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省队转正运动员 | 大于等于 | 12 | 人 |
| | | | 奖励教练员数量 | 大于等于 | 11 | 人 |
| | | | 资金兑现率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 奖励基层办训单位数量 | 大于等于 | 5 | 个 |
| | | | 输送项目 | 大于等于 | 10 | 个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | | 大于 | 85 | % |

公共体育场所运维及奖补资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|--|--------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 公共体育场所运维及奖补资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市体育局 | | 主管部门 | 厦门市体育局 | | |
| 总目标 | 1.下达各区体育高质量发展竞争性分配体彩公益金，推动各区群众体育和竞技体育协调发展。 2.支持和鼓励体育行政部门所属公共体育场馆向社会免费或低收费开放，提供普惠性公共体育设施的服务。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 6,051.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 6,051.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 用于市级体育彩票公益金支持体育高质量发展专项对区转移支付资金、海沧区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 预计一季度支出20.67%，二季度支出79.33%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 场馆开放天数 | 大于等于 | 330 | 天 |
| | | | 进场健身人次 | 大于等于 | 100000 | 人 |
| | | | 建设大众专项运动场地数量 | 大于等于 | 50 | 个 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 场设施建设完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | 社会效益 | 支持重点项目个数 | 等于 | 3 | 个 |
| | | | 全民健身日低免开放 | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各区满意度 | 大于等于 | 85 | % |

公共体育场所运维及奖补资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|--|-----------------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 公共体育场所运维及奖补资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市体育局 | | 主管部门 | 厦门市体育局 | | |
| 总目标 | 1. 促进全民健身场地设施建设，满足各类群体日益增长的健身需求。 2. 完善厦门奥林匹克体育中心场馆配套设施，打造成为全市区域高端赛事活动中心和体育产业高地。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 5,009.08 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 5,009.08 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 用于公共体育设施建设与维护、厦门奥林匹克体育中心功能完善、厦门奥林匹克体育中心运营补贴。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 预计一季度支出2.4%，二季度支出90.99%，三季度支出3.84%，四季度支出2.77%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纳入系统运营管理对外开放体育设施的学校数量 | 大于等于 | 170 | 所 |
| | | | 举办赛事活动 | 大于等于 | 35 | 场 |
| | | 质量指标 | 开放项目验收合格率 | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 全民健身运动员登记数量 | 大于等于 | 3000 | 人 |
| | | | 场馆提供使用天数 | 大于等于 | 330 | 天 |
| | | 可持续影响 | 体育项目运动平台进行项目管理 | 大于等于 | 6 | 项 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 85 | % |

文体设施基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---|--------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 文体设施基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市体育局 | | 主管部门 | 厦门市体育局 | | |
| 总目标 | 推进体育场馆建设，完成厦门新体育中心、厦门市运动训练中心宿舍楼续建、市运动训练中心场馆及宿舍楼修缮项目、厦门市青少年足球训练中心项目结算。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 4,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,000.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 用于厦门新体育中心项目、市运动训练中心场馆及宿舍楼修缮项目、厦门市运动训练中心宿舍楼续建项目、厦门市青少年足球训练中心项目、厦门市水上运动中心帆船帆板训练基地项目工程款和结算款。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 预计一季度支出9.03%，二季度支出49.12%，三季度支出35.53%，四季度支出6.32%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 园区内建筑修缮 | 等于 | 5 | 栋 |
| | | | 场馆移交数量 | 等于 | 3 | 座 |
| | | | 修缮、建筑面积 | 等于 | 51772 | 平方米 |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 大于等于 | 85 | % |
| | | 时效指标 | 总工程完成进度 | 等于 | 90 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 设施设备投入使用服务人数 | 等于 | 6 | 万人/年 |
| | | | 场地提供使用天数 | 大于等于 | 140 | 天 |
| | | | 保障市运动队训练人数 | 大于等于 | 130 | 人 |
| | | 生态效益 | 投诉率 | 小于等于 | 1 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 场地使用者满意度 | 大于等于 | 85 | % |

竞技类体育赛事补助项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--|--------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 竞技类体育赛事补助 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市体育局 | | 主管部门 | 厦门市体育局 | | | |
| 总目标 | 1. 举办2026年厦门市第四届山海杯青少年足球邀请赛。 2. 举办2026世界田联钻石联赛厦门站。 3. 举办竞技体育比赛，促进竞技体育可持续发展，促进后备人才梯队建设、发现和选拔优秀后备人才；开展市三大球联赛，推动三大球项目的覆盖，扩大厦门赛事影响力。 4. 备战十八届省运会。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4,173.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,173.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于环东海域半程马拉松赛赛事补助、举办竞技体育比赛经费、大型运动会参赛经费、“山海杯”两岸青少年足球邀请赛办赛经费、世界田联钻石联赛厦门站补助经费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 预计第一季度支付64.11%，第二季度支付16.31%，第三季度支付16.48%，第四季度支付3.10% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市三大球联赛参赛队伍 | | 大于等于 | 100 | 支 |
| | | | 完成青少年阳光体育竞赛活动、足球比赛及各类交流、研学活动 | | 大于等于 | 20 | 场 |
| | | | 参赛总人数 | | 大于等于 | 18150 | 人 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 全运会前八名获奖人数 | | 大于等于 | 50 | 人 |
| | | 经济效益 | 活动直接经济效益 | | 大于等于 | 12000 | 万元 |
| | | 社会效益 | 宣传次数 | | 大于等于 | 20 | 次 |
| | 满意度指标 | | 配套活动覆盖人数 | | 大于等于 | 2000 | 人 |
| | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | | 大于等于 | 85 | % | |

群众性体育活动补助项目绩效目标

| | | | | | | |
|-------|---|---------|--|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | 群众性体育活动补助 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市体育局 | | 主管部门 | 厦门市体育局 | | |
| 总目标 | 1. 参加全国和全省老年人体育健身大会；组织全市老年人体育交流活动；开展老年人体育健身辅导培训。 2. 完成群众性体育赛事活动的开展和推广，推动我市全民健身体育工作全面发展，落实健康厦门大会任务，提升市民整体健康水平。 3. 组队参加十八届省运会群众部赛事。 4. 举办马拉松赛事配套活动，进一步提升马拉松活动的影响力和知名度。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,304.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 926.00 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于市体育事业发展中心群众性体育赛事及活动经费、市体育局群体处群众性体育赛事及活动经费、市老年人体育协会群众性体育活动补助、马拉松赛事经费。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 预计一季度支出27.72%，二季度支出30.68%，三季度支出20.73%，四季度支出20.87%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加群众体育活动人数 | 大于等于 | 37000 | 人次 |
| | | | 组织全市老年人活动次数 | 大于等于 | 8 | 次 |
| | | | 指导科学健身人数 | 大于等于 | 10300 | 人 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 组织或组队参加的全民健身赛事活动项目个数 | 大于等于 | 79 | 项 |
| | | | 全民健身运动项目参赛年龄覆盖面 | 小于等于 | 69 | 岁 |
| | | | 全民健身运动项目参赛年龄覆盖面 | 大于等于 | 4 | 岁 |
| | | | 近邻运动会项目活动覆盖面 | 等于 | 6 | 区 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 85 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：204-厦门市科技局

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|--|---------|----------------------------------|--------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市科技局 | | 主管部门 | 厦门市科技局 | | | |
| 总目标 | 全力以赴支持未来产业发展，加快培育高质量发展新动能，提升福厦泉国家自主创新示范区（厦门片区）建设成效 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,925.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,755.00 | |
| | 资金使用范围 | | 用于科技局部门各单位部门工作专项 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度30%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷刊物期数 | 大于等于 | 18 | 期 | |
| | | | 数据库购置数量 | 大于等于 | 5 | 个 | |
| | | | 开展科技支撑产业相关研究 | 大于等于 | 2 | 项 | |
| | 成本指标 | | 招商线索策划数 | 大于等于 | 200 | 家 | |
| | | | 当年成本控制数 | 小于等于 | 2000 | 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 合作共建一批专业领域概念验证中心 | 大于等于 | 7 | 家 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 95 | % | |

中央、省引导地方科技发展专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|--|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | 中央、省引导地方科技发展专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市科技局 | | 主管部门 | 厦门市科技局 | | |
| 总目标 | 用于支持科技创新体系建设、科技创新基地建设、科技成果转移转化、自由探索类基础研究等。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 15,637.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 15,637.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于支持科技创新体系建设、科技创新基地建设、科技成果转移转化、自由探索类基础研究等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第四季度100%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持自然科学基金项目 | | 大于等于 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 90 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 支持对象满意率 | | 大于等于 | 85 |

企业研发费用补助项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-----------------------|------|----------------------------------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | 企业研发费用补助 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市科技局 | | 主管部门 | 厦门市科技局 | | |
| 总目标 | 引导企业加大研发投入，提升企业自主创新能力 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 60,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 60,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于企业研发费用补助。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度17%，第二季度23%，第三季度40%，第四季度20%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数量 | | 大于等于 | 800 |
| | | 质量指标 | 2025年可获得补助的企业2024年可加计扣除的研发费用 | | 大于等于 | 70 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 2025年可获得补助的企业2024年营业收入 | | 大于等于 | 600 |

其他基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|---------|--|--------|----------|----------|
| 项目名称 | 其他基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市科技局 | | 主管部门 | 厦门市科技局 | | |
| 总目标 | 策划建设智慧储能等大型科研基础设施，推荐我市高质量创新载体建设。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 7,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 7,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于大型科研基础设施的基础设施建设与改造；科技项目研发；人才团队引进、培养及薪酬绩效；科研仪器设备采购与维护；科技成果转化与产业化；运行支出等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第三季度60%，第四季度40%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 获得发明专利授权 | | 大于等于 | 1 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 2026年仪器设备投入 | | 大于等于 | 1000 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | | 大于等于 | 90 |

科技与金融结合项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|--------------|---|--------|----------|----------|
| 项目名称 | 科技与金融结合 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市科技局 | | 主管部门 | 厦门市科技局 | | |
| 总目标 | 解决科技型中小微企业融资难、融资贵问题；降低、分担企业研发及生产过程中的风险。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 5,780.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 5,780.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于补贴企业贷款利息、补助合作担保机构担保费、对购买科技保险的科技型企业按规定给予保费补助等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度50%，第三季度30%，第四季度20%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科技信用贷款授信总额 | | 大于等于 | 20 |
| | | | 科技保险保费补助企业数量 | | 大于 | 160 |
| | 质量指标 | 科技信用贷款授信企业家次 | | 大于等于 | 1000 | 家 |

科技创新载体项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|------|--|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | 科技创新载体 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市科技局 | | 主管部门 | 厦门市科技局 | | |
| 总目标 | 打造高能级创新平台，促进新型研发机构发展、进一步提高公共技术服务平台服务能力、强化国家级国际科技合作基地、对台科技合作与交流基地建设，助推我市自主创新能力全面提升。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 29,850.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 29,850.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于新型研发机构补助和绩效评价奖励、公共技术服务平台运营奖励、省创新实验室基础设施建设与改造等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度10%，第二季度40%，第三季度30%，第四季度20%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | | 大于等于 | 180 |
| | | | 国家级国际科技合作基地、对台科技合作与交流基地 | | 大于等于 | 4 |
| | | | 绩效考核优秀、良好平台数量 | | 大于等于 | 17 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 引进新型研发机构注册资金额 | | 大于等于 | 1000 |
| | | | | | | |

科技定额兑现政策项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|------|--|--------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 科技定额兑现政策 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市科技局 | | 主管部门 | 厦门市科技局 | | | |
| 总目标 | 根据《厦门市科技特派员扶持资金管理办法》（厦科规〔2022〕2号），下达“平台制”“下派制”科技特派员经费，用于兑现各区已支出的科技特派员工作经费。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 25.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 25.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 根据《厦门市科技特派员扶持资金管理办法》（厦科规〔2022〕2号），下达“平台制”“下派制”科技特派员经费，用于兑现各区已支出的科技特派员工作经费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 推广新品种、新技术数量 | | 大于等于 | 10 | 个 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 开展技术服务 | | 大于等于 | 20 | 次 |
| | | 社会效益 | 开展技术培训 | | 大于等于 | 15 | 次 |

科技定额兑现政策项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|------|----------------------------------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | 科技定额兑现政策 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市科技局 | | 主管部门 | 厦门市科技局 | | |
| 总目标 | 强化企业科技创新主体地位，促进创新要素向企业聚集，推动我市高新技术企业高质量发展；繁荣技术交易，构建高活力技术转移转化体系；鼓励企业增产、增效，扶持生物医药产业发展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 63,499.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 63,499.00 |
| | 资金使用范围 | | 高新产业培育、生物医药产业政策兑现、技术合同认定登记机构奖励等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度50%，第三季度30%，第四季度20%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 技术合同认定登记额 | | 大于等于 | 180 |
| | | 质量指标 | 2026年规上高新技术企业资格有效数 | | 大于等于 | 1700 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 生物医药与健康产业工业总产值 | | 大于等于 | 300 |

科技计划项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|------|--------------------------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | 科技计划项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市科技局 | | 主管部门 | 厦门市科技局 | | |
| 总目标 | 支持我市企事业单位实施技术攻关、建设公共技术服务平台等科技计划项目，提升企业和产业自主创新研发水平。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 20,878.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 20,878.00 |
| | 资金使用范围 | | 科技计划项目资助 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度30%，第三季度50%，第四季度20%， | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 当年重大项目立项数 | | 大于等于 | 15 |
| | | 质量指标 | 当年验收合格的科技项目总投入 | | 大于等于 | 10000 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 当年验收合格的科技项目实现销售收入 | | 大于等于 | 5000 |

专项业务费

部门/单位：206-厦门市教育局

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|--|------|---|--------|-----------|----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | | |
| 总目标 | 保障机关和事业单位运行支出,进一步提高工作实效;保障学生实践和文体活动经费的开展;推动市属学校合作办学工作。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,437.54 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 3,243.00 | |
| | 资金使用范围 | | 办公专项业务费及大型设备维修、维护;宣传及文明建设工作经费;素质教育、科技奥赛、特色教育、民族教育、学籍管理、特殊教育、弱势群体教育、民族教育扶持经费;德育经费;语言文字夏令营专项经费;教育妇工委经费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%, 第二季度30%, 第三季度30%, 第四季度20% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办学生活动 | | 大于等于 | 74 | 场 |
| | | | 培训班次(会议次数) | | 大于等于 | 64 | 场 |
| | | | 开展特色课程数量 | | 大于等于 | 66 | 门 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 惠及学生及家长数 | | 大于等于 | 4815 | 人 |
| | | 社会效益 | 年度慰问离退休职工次数 | | 大于等于 | 6 | 次 |
| | | | 主流媒体报道次数 | | 大于等于 | 90 | 次 |

城乡义务教育补助经费

| | | | | | | |
|------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|---------------|------|
| 项目名称 | 城乡义务教育补助经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | |
| 总目标 | 对区城乡义务教育经费补助，提高教育均衡水平。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 29,108.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 29,108.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 补助用于各区义务教育学校公用经费，免费教科书、家庭经济困难学生生活补助。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第三季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受免教科书政策的学生比例 | 等于 | 100 | % |
| | | | 家庭经济困难学生享受生活补助政策比例 | 等于 | 100 | % |
| | | | 义务教育生均公用经费 | 大于等于 | 小学1300、初中1600 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 惠及学生数 | 大于等于 | 5.7 | 万人 |

奖学金及助学金

| | | | | | | |
|------|---|------|------------------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | 奖学金及助学金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | |
| 总目标 | 目标1：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实； 目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要； 目标3：激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 9,792.55 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 9,792.55 |
| | 资金使用范围 | | 奖学金和助学金 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第三季度80%，第四季度20% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生奖助学金奖助学生数资助覆盖率 | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 惠及学生数 | 大于等于 | 2.4 | 万人 |

学前教育补助经费

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 学前教育补助经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | |
| 总目标 | 积极引导地方扩大普惠性学前教育资源；引导地方提高学前教育普惠保障水平 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 36,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 36,000.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 民办幼儿园分级补助、公办幼儿园改扩建补助等 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第三季度100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纳入补助范畴的幼儿园数 | 大于等于 | 504 | 所 |
| | | | 公办园在园幼儿占比 | 大于等于 | 50 | % |
| | | | 补助学前教育学生数 | 大于等于 | 80200 | 人次 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 全国普惠性学前教育资源覆盖率 | 大于等于 | 85 | % |

学生资助补助经费

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---------------------------------------|--------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 学生资助补助经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | | |
| 总目标 | 普通高中及中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,249.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,249.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 补助普通高中及中职各项资助政策； 补助家庭经济困难学生基本生活需要。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高中及中职阶段应受助学生受助比例 | | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

招生考试经费

| | | | | | | |
|------|---------------------------|---------|---------------------|--------|----------|-------------|
| 项目名称 | 招生考试经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | |
| 总目标 | 组织各项教育考试，不断提升教育考试有序性、规范性。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,793.15 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,977.10 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于本单位承担的各项考试考务支出。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第三季度80%，第四季度20% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 通过教师职称评审教师数 | 大于等于 | 500 | 人 |
| | | | 新招聘教师数 | 大于等于 | 1000 | 人 |
| | | | 教师资格认定数 | 大于等于 | 2000 | 人 |
| | | 时效指标 | 全年考试场次 | 大于等于 | 25 | 场 |
| | | | 招考信息平台维护工作完成及时性 | 等于 | 100 | % |
| | | | 考试完成及时性 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 考务培训上岗率 | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 95 | % |

招生考试项目

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|------------------|--------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 招生考试项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | | |
| 总目标 | 用于中考、学考等考试考务支出，保障全年考试的顺利实施。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,491.86 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,491.86 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 考场组织经费 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第三季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年考试科次 | | 大于等于 | 200000 | 科 |
| | | | 全年考试场次 | | 大于等于 | 10 | 场 |
| | | | 考试命题、印刷；辅助练习编写印刷 | | 大于等于 | 5 | 科 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 惠及考生数 | | 大于等于 | 2 | 万人 |

提升办学条件

| | | | | | | | |
|------|--|------|--|--------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 提升办学条件 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | | |
| 总目标 | 教育补助经费：奖励优秀学校，以激励各学校高考重视度，进一步提高我市教育教学质量。进一步提高教育服务能力，缓解学生家长的后顾之忧，增强人民群众的获得感，确保课后延时服务可持续、全面开展。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 200.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 200.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | (1) 课后延时服务补助；(2) 闽南文化教材补助经费；(3) 素质教育专项；(4) 特殊教育、弱势群体教育、民族教育扶持经费；(5) 市级夏令营活动补助资金；(6) 优秀党建品牌、优秀党建品牌培育对象建设经费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度5%，第二季度25%，第三季度40%，第四季度30% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资源教室建设数量 | | 大于等于 | 19 | 个 |
| | | | 举办夏令营学校数 | | 大于等于 | 98 | 所 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 特教资源教室惠及学生数 | | 大于等于 | 1000 | 人 |

提升办学条件

| | | | | | | |
|------|--|------|------------------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | 提升办学条件 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | |
| 总目标 | 1、通过改善学校信息化基础设施满足新课改教育教学需求，提高校园信息化领导力，促进教师信息化技术应用能力进一步提升，提高教育教学水平。 2、通过加快建设信息化建设，积极消除校园安全隐患，全面提升办学条件，为师生提供更好的工作学习环境，对学校提升办学水平提供有力支持和保障。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 32,648.44 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 27,014.00 |
| | 资金使用范围 | | 工程货物服务采购等 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第三季度80%，第四季度20% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息化硬件、软件购置（维护）数量 | 大于等于 | 2107 | 台/套 |
| | | | 新增的图书数量 | 大于等于 | 2.7 | 万册 |
| | | | 新建、改造维修项目面积 | 大于等于 | 23195 | 平方米 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 购置设备数量 | 大于等于 | 9137 | 台/套 |
| | | | 质量验收合格率 | 大于等于 | 99 | % |
| | | | 购置计划执行率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 社会效益 | 大于等于 | 17 | 万人 |
| | | | 可持续影响 | 大于等于 | 5 | 年 |

教师队伍建设

| | | | | | | |
|------|---|------|--------------------------------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | 教师队伍建设 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | |
| 总目标 | 加大教育人才引进力度，开展教师培训，推进我市教研工作创新，提高教研工作水平，提升教师教学技能水平。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 10,132.75 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 10,020.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于补助民办校教师节慰问金，顶岗购买服务、名师工作室建设等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第三季度80%，第四季度20% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 银发计划聘用人数 | 大于 | 11 | 人 |
| | | | 享受新引进人才生活补贴人数 | 大于等于 | 174 | 人 |
| | | | 名师考核受益人数 | 大于等于 | 155 | 人 |
| | | | 全市基础教育各学科培训研讨 | 大于等于 | 166 | 场次 |
| | | | 组织教师进行培训人数 | 大于等于 | 6182 | 人 |
| | | | 全市初三高三指导组和教师培训研讨 | 大于等于 | 100 | 科次 |
| | | 时效指标 | 组织教师培训场次 | 大于等于 | 73 | 场 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 教师培训按期完成率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 新引进人才政策经费发放及时性 | 等于 | 100 | % |
| | | | 工作室受益培养对象及研修人员 | 大于等于 | 60 | 人 |
| | | | 名师工作室建设数量 | 大于等于 | 10 | 个 |

教师队伍建设

| | | | | | | |
|------|--|-------------|---|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 教师队伍建设 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | |
| 总目标 | 指导全市各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；指导职称职务评聘工作；完成所有补助项目发放。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 358.00 万元 | 其中：财政拨款数 | 358.00 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 用于直属学校购买教学服务、名师工作室经费、教育人才引进经济补贴、教育人才安家补贴、教师节慰问金等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第三季度100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助市级名师工作室数量 | 大于等于 | 38 | 个 |
| | | | 补助市级名校（园）长工作室数量 | 大于等于 | 6 | 个 |
| | | | 工作室辐射相关学科教师数 | 大于等于 | 1460 | 人 |
| | 时效指标 | 教师招聘计划按期完成率 | | 等于 | 95 | % |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 工作室帮扶学校覆盖率 | 大于等于 | 99 | % |

教育基建项目

| | | | | | | |
|------|-------------------------------|---------|-------------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | 教育基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | |
| 总目标 | 2021-2025新增学位30万个，有效缓解我市学位压力。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 9,843.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 9,843.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于对区基建项目补助。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第三季度100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增班级数 | 大于等于 | 114 | 个 |
| | | | 建设面积 | 大于等于 | 6.8 | 万平方米 |
| | 质量指标 | 工程进度达标率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 惠及学生数 | 大于等于 | 24000 | 人 |

教育基建项目

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|---------|-----------------|--------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | 教育基建项目 | | 实施期限 | 一次性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | | |
| 总目标 | 推进教育基建项目主体完成，装修完成，室外工程完成，竣工决算完成。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 30,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 30,000.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 基建建设经费 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第三季度80%，第四季度20% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增学位数 | 大于等于 | 3000 | 个 | |
| | | | 新建建筑面积 | 大于等于 | 177037 | 平方米 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 大于等于 | 99 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目按期完成率 | 大于等于 | 80 | % | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教职工使用满意度 | 大于等于 | 85 | % | |

教育附加分配经费

| | | | | | | |
|------|---|------|-------------------------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 教育附加分配经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | |
| 总目标 | 改善区属公办中小学、幼儿园办学条件及学校开办，保障校园教育教学需求，为师生营造更好的教育教学环境。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 85,789.00 万元 | 其中：财政拨款数 | 85,789.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 改善部分公办中小学、幼儿园办学条件及学校开办。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度投入100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增学位数 | 大于等于 | 9800 | 个 |
| | | | 完成采购项目学校数 | 大于等于 | 120 | 所 |
| | | | 补助学校数量 | 大于等于 | 140 | 所 |
| | | 质量指标 | 修缮工程竣工学校数 | 大于等于 | 55 | 所 |
| | | 时效指标 | 项目采购规范率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 工程验收合格率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 采购项目进度完成率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 修缮工程进度完成率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 校园安全事故发生率 | 小于等于 | 1 | % |

文体艺卫活动专项资金

| | | | | | | | |
|------|--|------|--------------------------------|--------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 文体艺卫活动专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | | |
| 总目标 | 落实立德树人根本任务，保障各项艺术活动、体育赛事顺利开展，加强学生体育锻炼、提升艺术素养，进一步构建科学合理的教育体系。推动我市学校卫生、食品安全水平不断提高。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,695.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,695.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于支持全市各相关单位举办文体艺卫活动。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度5%，第二季度20%，第三季度40%，第四季度35% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办各类体育赛事、艺术活动 | | 大于等于 | 20 | 场 |
| | | 时效指标 | 青少年校园足球学校补助及时性 | | 大于等于 | 95 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 体育设施开放惠及人数 | | 大于等于 | 11000 | 人 |
| | | | 学生体质达标合格率 | | 大于等于 | 95 | % |

职业教育创新发展专项资金

| | | | | | | | |
|------|---|------|-------------------|--------|-----------|--------|------|
| 项目名称 | 职业教育创新发展专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | | |
| 总目标 | 推动中职学校分级达标建设,进一步提高达标率;实施省级示范性现代职业院校建设工程;建立完善的职业院校生均拨款制度;加快建立校企协同育人机制,推进公共实训基地建设,强化实践教学,加强教师队伍建设,稳步改善职业院校办学条件。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 177.00 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 177.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于支持我市各类职业教育发展项目。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职业院校服务产业特色专业群建设数量 | | 大于等于 | 3 | 个 |
| | | | 教师国家级培训任务完成率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 质量指标 | 职业院校毕业生就业率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 社会效益 | | 惠及学生数 | | 等于 | 100 | % |
| | 社会效益 | | 惠及学生数 | | 大于等于 | 1.6 | 万人 |

职业教育创新发展专项资金

| | | | | | | |
|------|---|-------|--------------------------------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | 职业教育创新发展专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | |
| 总目标 | 做好市级服务产业特色专业群、产教融合实训基地、产业学院遴选与建设，支持“双高计划”高水平专业群建设，开展职业院校师资培训，提升我市职业教育产教融合效益，提升我市职业教育人才质量。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 8,389.48 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 8,220.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于支持我市各类职业教育发展项目。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度5%，第二季度20%，第三季度40%，第四季度35% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办演出场次 | 大于等于 | 14 | 场 |
| | | | 购置软件数量 | 大于等于 | 7 | 套 |
| | | | 省级示范性职业院校工程培育项目院校 | 大于等于 | 10 | 个 |
| | | | 建设服务产业特色专业群 | 大于等于 | 10 | 个 |
| | | | 组织培训（讲座）场次 | 大于等于 | 12 | 次 |
| | | | 教师国家级培训任务完成率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 开设课程数 | 大于等于 | 5 | 门 |
| | | | 新建、改造维修校舍面积 | 大于等于 | 6000 | 平方米 |
| | | 质量指标 | 购置设备数量 | 大于等于 | 90 | 套 |
| | | | 设备质量合格率 | 大于等于 | 98 | % |
| | | 时效指标 | 验收合格率 | 大于等于 | 99 | % |
| | | | 计划执行率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 设备利用率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 惠及学生数 | 大于等于 | 14930 | 人 |
| | | | 设施设备服务年限 | 大于等于 | 8 | 年 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 设备使用年限 | 大于等于 | 1 | 年 |
| | | | 职业院校毕业生就业率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 设施设备服务年限 | 大于等于 | 6 | 年 |
| | | | 设备使用年限 | 大于等于 | 5 | 年 |

部省属高校共建经费

| | | | | | | | |
|------|---|------|--|--------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | 部省属高校共建经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市教育局 | | 主管部门 | 厦门市教育局 | | | |
| 总目标 | <p>全力推进“一流大学”建；更多学科进入世界一流大学前列，为国家富强、民族复兴和人类文明进步作出卓越贡献。其中，学科实力整体提升，立德树人成效显著，人才队伍层次提升，创新能力显著增强，社会服务成效显著，国际化水平全面提升，文化生态更加成熟。</p> <p>加强部省市重点实验室建设，依托科研平台加强科研团队建设，不断提升科研创新能力；加强教师队伍建设，坚持引培并重，完善人才评价机制，不断提升队伍整体水平。</p> <p>紧扣国家区域战略和影视产业新格局发展需要，围绕厦门市的城市特点、发展定位和产业优势，依托厦门大学的学科综合优势，打造一个综合性、国际化、高水平的电影人才培养基地。</p> | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 67,086.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 67,086.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于教职工生活补贴、学生补贴、教师节慰问费、院士博导补贴、学科建设和高层次人才队伍建设、教育教学改革、专业实验室建设 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度50%、第二季度50% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持建设的学科数量 | 大于等于 | 25 | 个 | |
| | | | 人才培养数量 | 大于等于 | 25000 | 人 | |
| | | | 新增国家级、省部级科研平台数量 | 大于等于 | 4 | 个 | |
| | | 时效指标 | 具有创新质量和实际贡献的论文数量 | 大于等于 | 600 | 篇 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 项目完成及时率 | 等于 | 100 | % | |
| | | | 科技成果转化数量 | 大于等于 | 150 | 项 | |
| | | | 举办学术会议 | 大于等于 | 10 | 篇 | |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：207-厦门市市政园林局

(2026年)

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|---------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | |
| 总目标 | 开展市政园林行业监管、信息化运维、宣传等相关工作，提供高效市政服务。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4,427.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,353.00 |
| | 资金使用范围 | | 市政业务费，林业业务费，园林业务费等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常作业次数 | | 大于等于 | 2 |
| | | | 微信宣传篇数 | | 大于等于 | 48 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 大于等于 | 92 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 培训种苗花卉技术管理人数 | | 大于等于 | 80 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民游客满意度 | | 大于等于 | 95 |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|------|---|----------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | | |
| 总目标 | 完成对厦门市行业系统及平台进行信创改造。编制厦门市城市基础设施生命线安全工程实施方案等项目建议书完成信息化平台项目的立项申报。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 58.35 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 58.35 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 完成对厦门市行业系统及平台进行信创改造。编制厦门市城市基础设施生命线安全工程实施方案等项目建议书完成信息化平台项目的立项申报。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成《厦门市城市基础设施生命线安全工程建设实施方案》 | | 大于等于 | 1 | 套 |
| | | 质量指标 | 系统验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 系统服务时长 | | 等于 | 24 | 小时 |

公共绿地养护项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------------------------|----------|----------|-------------|
| 项目名称 | 公共绿地养护 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | |
| 总目标 | 做好公共绿地的日常养护，保障绿地按相应等级标准进行养护管理，进一步提升城市的整体绿化水平。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 5,978.35 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,712.90 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于公共绿地、天桥绿化、健康步道绿化等的日常管理养护。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乔木数量 | | 大于等于 | 301 株 |
| | | | 绿地管护面积 | | 等于 | 390.56 公顷 |
| | 质量指标 | 开园率（去除不可抗力因素） | | | 等于 | 100 % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 公益活动次数 | | 大于等于 | 12 次/年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民游客满意度 | | 大于等于 | 95 % |

公园景区运行项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------------|---|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 公园景区运行 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | |
| 总目标 | 组织贯彻实施公园、景区管理法规，做好公园、景区的维护管理，保障正常运行。协调、指导、检查、监督公园、景区规划、建设、保护和管理工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 12,960.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 6,656.00 |
| | 资金使用范围 | | 公园景区日常运行、维护管养、绿化提升；检查、监督公园园容绿化、卫生管理、经营服务；公园景区定级评星等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水面管理面积 | | 大于等于 | 162 |
| | | | 公园景区管理面积 | | 大于等于 | 274 |
| | 质量指标 | 园区路灯、景观灯正常亮灯率 | | 大于等于 | 95 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 有责投诉件反馈完成率 | | 大于等于 | 95 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民游客满意度 | | 大于等于 | 96 |

公路桥隧基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---------|---|----------|----------|-----------|
| 项目名称 | 公路桥隧基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | |
| 总目标 | 统筹协调市政设施年度建设项目并监督实施保障道路桥隧等项目正常推进。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 12,500.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 12,500.00 |
| | 资金使用范围 | | 市政道路及桥隧建设、修缮，轨道交通沿线道路提升改造、健康步道建设、火车站南广场及片区市政配套工程等 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成道路建设 | | 大于等于 | 100 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 等于 | 95 |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | | 等于 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 文明施工社会投诉 | | 小于等于 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 95 |

公路桥隧基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 公路桥隧基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | |
| 总目标 | 统筹协调市政设施年度建设项目，保障道路桥隧等项目正常推进。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 800.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 800.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 用于道路桥隧等基建项目工程。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目验收合格率 | 等于 | 100 | % |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 文明施工社会投诉件 | 小于等于 | 5 | 件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 95 | % |

其他市政工程项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|---------|---|----------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 其他市政工程 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | | |
| 总目标 | 做好市政设施建设和维护管理；统筹协调市政设施建设项目并监督实施。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 8,830.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 8,600.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 防洪排涝设施、排污口截流改造、排水改造、老旧小区供水设施改造、公园景区等提升改造及市政道路等其他市政设施建设。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成箱涵缺陷修复及清淤 | | 大于等于 | 30 | 处 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 文明施工社会投诉件 | | 小于等于 | 5 | 件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

园林绿化提升项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|---------------------------------|----------|----------|-------------|------|
| 项目名称 | 园林绿化提升 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | | |
| 总目标 | 组织做好城市的园林绿化综合管理，负责园林绿化景观工程质量、安全、文明施工监督管理等。有效提升城市的园林绿化水平，美化城市景观，有效改善整个城市的生态环境。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,619.85 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,753.88 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 园林绿化等改善提升项目、绿地养护考评等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 冲锋舟维修保养 | | 等于 | 6 | 艘 |
| | | | 整体委托管养面积 | | 等于 | 1.77 | 平方公里 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 设备完好率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | | 社会效益 | 安全性 | | 大于等于 | 95 | % |
| | 生态效益 | | 环境整洁率 | | 大于等于 | 95 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

垃圾分类及处理项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|------|---|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 垃圾分类及处理 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | |
| 总目标 | 推动我市垃圾分类工作向更高层次迈进，促进垃圾分类工作良性循环和可持续开展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 根据现行市、区两级政府环卫管理的事权体制，给予区级部分财政性补助支出，用于推动生活垃圾分类、环境卫生管理等重点工作。包含省级示范区、市级样板片区、垃圾屋（亭）建设、环卫保洁智能工卡等对各区补助。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 其他垃圾直运率 | | 等于 | 100 |
| | | | 垃圾分类准确率 | | 大于等于 | 80 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 垃圾分类工作覆盖率 | | 等于 | 100 |

垃圾分类及处理项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|------|---------------------------------|----------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 垃圾分类及处理 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | | |
| 总目标 | 指导、协调、监督全市环境卫生清扫保洁和垃圾的收集、运输与处理；协调推动垃圾分类工作和餐厨垃圾资源化利用及无害化处理工作。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 33,975.80 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 33,945.80 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于垃圾处理、海域保洁等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 渗滤液处理COD含量 | | 小于等于 | 100 | 毫克/升 |
| | | | 垃圾焚烧量 | | 大于等于 | 125 | 万吨 |
| | | 质量指标 | 焚烧计划完成率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 恶臭排放排放达标率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 安全事故数量 | | 等于 | 0 | 件 |

垃圾处理基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---|----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 垃圾处理基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | | |
| 总目标 | 建设及升级改造我市的城乡生活垃圾处理设施，对城乡生活垃圾集中进行无害化处理，进一步改善人居环境，更好地为城乡经济和社会发展服务。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 900.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 900.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于后坑、西部、东部等环卫基地的设施建设。包括垃圾填进场、无害化处理厂、垃圾压缩中转站、固体废弃物处理中心、垃圾焚烧发电厂等相关部门垃圾处理设施建设完善。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建地下水导排工程 | | 等于 | 4978 | 米 |
| | | | 处理规模 | | 等于 | 1254 | 吨/天 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 项目及时完成率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 文明施工社会投诉件 | | 小于等于 | 5 | 件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

城市地下管网及设施专项项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|------------------|------|---------------------------------|----------|----------|----------|------|--|
| 项目名称 | 城市地下管网及设施专项 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | | | |
| 总目标 | 用于城市地下管网及设施专项资金。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,976.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,976.00 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 用于城市地下管网及设施专项资金。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目验收合格率 | | 等于 | 100 | % | |
| | | 质量指标 | 资金支付及时率 | | 等于 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 工程质量合格率 | | 等于 | 100 | % | |

市容市政提升项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|----------------------------------|---------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 市容市政提升 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | |
| 总目标 | 负责市政设施建设和维护管理工作；统筹协调市政设施建设项目建设并监督实施等。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 17,590.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 17,590.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 用于桥梁道路路灯修缮，海绵城市等相关支出。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 大于等于 | 95 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升安全性 | 大于等于 | 90 | % |
| | | 生态效益 | 美化生态环境 | 大于等于 | 85 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于等于 | 95 | % |

市政设施运营维护项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---|----------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 市政设施运营维护 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | | |
| 总目标 | 1. 完成全年度管辖范围的市政设施管理监督协调工作； 2. 完成公共安全平台、12345平台、城管平台等热线及社会承诺制等社会服务接处警、应急处置工作。 3. 顺利完成保障工作，进一步提升赛事专业化和国际化水平，扩大厦门市的城市影响力。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 17,873.81 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 17,873.81 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 市政道路维修维护、路灯管理维护、管廊运营补助、健康步道运行维护，其他市政设施的管理维护等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造路缘石 | | 等于 | 3000 | 米 |
| | | | 道路包干制维修及精细化改造 | | 大于等于 | 336 | 万平方米 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 设备完好率 | | 大于等于 | 95 | % |
| | | 生态效益 | 项目实施对环境的积极影响 | | 大于等于 | 90 | % |
| | | 社会效益 | 防洪应急反应速度 | | 小于等于 | 1 | 小时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

景观绿化基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|---------------------------------|----------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 景观绿化基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | | |
| 总目标 | 组织做好城市的园林绿化综合管理，有效提升城市的园林绿化水平，美化城市景观，有效改善整个城市的生态环境。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,300.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,300.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于景观绿化基建项目建设。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程进度完成率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 工程质量达标率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 工程质量验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 文明施工社会投诉件 | | 小于等于 | 5 | 件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

林业发展经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 林业发展经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | |
| 总目标 | 完成林业有害生物的监测、预防工作，加强植物检疫，保护森林生态安全；开展园林植物病虫害常态化监测及绿色防控，维护园林绿化成果。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,410.58 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,308.30 |
| | 资金使用范围 | | 用于森林培育及管护、森林消防、病虫害防治广等项目。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班场次 | | 大于等于 | 2 |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | | 等于 | 100 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 95 |

林业发展经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|-------|--|---------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 林业发展经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | |
| 总目标 | 1. 完成省、市两级政府下达植树造林任务、森林抚育任务、封山育林任务。 2. 做好古树名木保护工作 3. 做好林区防火道路维修工作 4. 花卉林业产业补助 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,631.63 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,631.63 |
| | 资金使用范围 | | 森林培育、森林消防、花卉林业产业补助、古树名木保护。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林抚育面积 | 大于等于 | 9519 | 亩 |
| | | | 在册且存活的古树名木 | 大于等于 | 1791 | 株 |
| | 质量指标 | 防火道路维护 | | 大于等于 | 400 | 公里 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 古树名木存活率 | 大于等于 | 95 | % |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 95 | % |

污水处理项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|-------------|---------|---------------------------------|----------|----------|--------|------|--|
| 项目名称 | 污水处理 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | | | |
| 总目标 | 用于各区溯源排查项目。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 200.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 200.00 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 用于各区溯源排查项目。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城镇生活污水收集率 | | 大于等于 | 80 | % | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | 等于 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 生活污水治理覆盖率 | | 大于等于 | 92 | % | |
| | | 社会效益 | 文明施工社会投诉件 | | 小于等于 | 5 | 件 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | | 大于等于 | 95 | % | |

污水处理基建项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------|---------|---------------------------------|----------|----------|----------|------|--|
| 项目名称 | 污水处理基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | | | |
| 总目标 | 主要建设及升级我市的污水泵站、清淤、污水截流及明渠改造。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,930.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,930.00 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 主要建设及升级我市的污水泵站、清淤、污水截流及明渠改造。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程进度完成率 | | 等于 | 100 | % | |
| | | | 工程质量达标率 | | 等于 | 100 | % | |
| | | | 验收合格率 | | 等于 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 文明施工社会投诉件 | | 小于等于 | 5 | 件 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 95 | % | |

污水污泥处理项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|---------------------------------|----------|----------|-----------|
| 项目名称 | 污水污泥处理 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | |
| 总目标 | 1. 通过土地利用、焚烧等处置方式全量对污泥进行安全处置。 2. 污水处理费。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 73,178.44 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 73,178.44 |
| | 资金使用范围 | | 1. 污水处理费； 2. 污泥处置。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 泥饼含水率 | | 小于等于 | 60 |
| | | | COD去除量 | | 大于等于 | 110000 |
| | | | 污泥处理量 | | 大于等于 | 29 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 出水合格率 | | 大于等于 | 96 |
| | | | 管网设施完好率 | | 大于等于 | 90 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 污泥无害化处理处置率 | | 大于等于 | 95 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | | 大于等于 | 95 |

综合管廊基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|----------------------------------|----------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 综合管廊基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市市政园林局 | | 主管部门 | 厦门市市政园林局 | | | |
| 总目标 | 做好城市地下综合管廊的规划、建设和管理，集约利用与优化城市地下空间，建设完善地下综合管廊系统，因地制宜推进地下综合管廊建设。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 37,700.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 37,700.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 地下综合管廊及配套设施建设等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程进度完成率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 工程质量达标率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 文明施工社会投诉件 | | 小于等于 | 5 | 件 |
| | | 生态效益 | 扬尘、噪音等投诉件 | | 小于等于 | 5 | 件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：209-厦门市档案馆

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|--|---------|----------------------------------|--------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市档案馆 | | 主管部门 | 厦门市档案馆 | | | |
| 总目标 | 履行档案宣传、征收鉴定、编研、保护利用、政府信息查阅等职责,推进单位各项业务科学发展 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 509.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 509.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 档案宣传、征收鉴定、编研、保护利用、政府信息查阅等 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 接收各市级机关送交的政府信息公开文件数 | | 大于等于 | 850 | 件 |
| | | | 档案资料接收数 | | 大于等于 | 40000 | 件 |
| | | | 档案目录数据导入数 | | 大于等于 | 40000 | 件 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 对外接待利用档案人次 | | 大于等于 | 650 | 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 查档对象满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：210-厦门市文学艺术界联合会

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---------|--|-------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 一次性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市文学艺术界联合会 | | 主管部门 | 厦门市文学艺术界联合会 | | | |
| 总目标 | 推进文艺事业和文化产业繁荣发展，促进文化交流，推动厦门文艺高质量发展。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 392.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 392.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 组织联络服务文艺家对港澳台对外文化交流、协会日常事务的会议培训调研差旅等、文艺作品宣传、文艺家采风活动、公益展览（演）、文艺作品创作保护、“文艺两新”文艺（创作）活动、文艺评论选、展览水电费，配合中文联在厦门举办的活动和文艺之家设施设备更新维护等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 媒体宣传 | | 大于等于 | 2 | 个 |
| | | | 购买联络文艺家服务 | | 大于等于 | 12 | 个 |
| | | | 文化交流 | | 大于等于 | 1 | 次 |
| | | | 文艺活动 | | 大于等于 | 10 | 场 |
| | 效益指标 | | 公益展览（演） | | 大于等于 | 5 | 场 |
| | 满意度指标 | 社会效益 | 社会满意度 | | 大于等于 | 95 | % |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 98 | % |

公共文化服务体系项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---|-------------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 公共文化服务体系项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市文学艺术界联合会 | | 主管部门 | 厦门市文学艺术界联合会 | | | |
| 总目标 | 贯彻落实习近平总书记的文化强国精神，开展形式多样文艺活动促进两岸交流，出版《厦门文学》12期和扶持本地作家3-5部作品《珍珠湾丛书》出版发行，以及提升公共文化服务体系对文艺之家整修、修缮。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 634.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 513.00 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 出版发行《厦门文学》12期和扶持本地作家3-5部作品《珍珠湾丛书》出版发行，开展两岸文化交流（文学、书法、曲艺、摄影、电影），对文艺之家进行整修（危房改造、展览馆维修、文联办公楼修缮）。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度15%，第二季度25%，第三季度50%，第四季度10%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印刷期数 | | 大于等于 | 12 | 期 |
| | | | 作品扶持 | | 大于等于 | 1 | 部 |
| | | | 两岸文化交流 | | 大于等于 | 3 | 场 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 惠及群众 | | 大于等于 | 3000 | 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

文化展览补助项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|----------------------|-------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 文化展览补助 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市文学艺术界联合会 | | 主管部门 | 厦门市文学艺术界联合会 | | | |
| 总目标 | 该大展以福建省画家创作花鸟画为主的精品力作，充分展示了福建省花鸟画成果，近年严在市委宣传部大力支持下成功展出，取得了很好的社会效果。该画展力争办成全省乃至全国有影响的花鸟画（厦门）艺术展，助力厦门打造“文化中心，艺术之城，音乐之岛”。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 150.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 150.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 作品的展览裱褙、评审、场地及画册等 费用 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度33%，第三季度67%. | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 展出作品数量 | | 大于等于 | 80 | 幅 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 惠及群众人次 | | 大于等于 | 3000 | 人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：211-福建省厦门市私立集美学校委员会

(2026年)

| | | | | | | |
|------|-----------------|---------|---------------------------------|-----------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 福建省厦门市私立集美学校委员会 | | 主管部门 | 福建省厦门市私立集美学校委员会 | | |
| 总目标 | 保障图书馆业务顺利开展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,215.22 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 114.75 万元 |
| | 资金使用范围 | | 保障集美图书馆日常运营。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 图书新增书 | | 大于等于 | 7400 册 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 读者到馆人次 | | 大于等于 | 150000 人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | | 大于等于 | 80 % |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|---|---------|-----------|-----------------|----------|------|------|--|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 一次性项目 | | | | |
| 实施单位 | 福建省厦门市私立集美学校委员会 | | 主管部门 | 福建省厦门市私立集美学校委员会 | | | | |
| 总目标 | 按照市委统战部的部署和集美图书馆的信息规划，通过网站页面升级改版，为社会公众提供更加完善、便捷的信息化在线服务。通过优化页面布局、色彩搭配和交互设计，打造更符合现代审美的界面。改版后的网站将增强信息层级，提高导航便捷性，确保用户能够快速获取所需内容，同时适配多终端设备，实现响应式设计，为读者提供更流畅、高效的浏览体验。本项目网站后台管理功能复用市级网站内容管理系统，基于市级网站内容管理系统进行网站设计改版、资源库智能搜索功能，建设完成后需将网站历史数据按照市级网站内容管理系统的数据标准进行数据迁移，确保网站能够正常运行。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4.69 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4.69 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 网站迁移优化提升。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度100% | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 迁移网站系统数量 | | 等于 | 1 | 个 | |
| | | 时效指标 | 服务时长 | | 等于 | 24 | 小时/天 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 电子资源共享度 | | 大于等于 | 20 | TB | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 读者满意度 | | 大于等于 | 95 | % | |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：212-中国共产党厦门市委党校

(2026年)

| | | | | | | |
|------|---|--|-----------|-------------|----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委党校 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委党校 | | |
| 总目标 | 全面学习贯彻党的二十大精神，按照市委统一部署，统筹做好各类班次办班工作；深化习近平新时代中国特色社会主义思想研究宣传，加强科研项目立项工作和科研活动组织工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 3,704.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,804.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | “一校两院”办班、科研与校刊、图书资料、后勤服务保障、教师培训、信息化保障等 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增图书数量 | 大于等于 | 500 | 册 |
| | | | 异地培训次数 | 大于等于 | 8 | 次 |
| | | | 主体班培训人次 | 大于等于 | 3000 | 人次 |
| | | | 专题师资培训次数 | 大于等于 | 2 | 次 |
| | | | 现场教学次数 | 大于等于 | 40 | 次 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 主体班培训班次 | 大于等于 | 30 | 期 |
| | | | 设施设备采购合格率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 上报建议、意见数量 | 大于等于 | 6 | 个 |
| | | | 校刊出版数量 | 等于 | 6 | 期 |
| | 可持续影响 | 服务对象满意度 | 发表学术论文数量 | 大于等于 | 30 | 篇 |
| | | | 设施设备服务年限 | 大于等于 | 6 | 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度 | 大于等于 | 95 | % |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|----------------------|-----------------------|-------------|---------------|--------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委员会党校 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委员会党校 | | |
| 总目标 | 完成图书管理系统等15个系统的信创改造。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 168.14 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 168.14 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 用于智慧党校综合应用平台软硬件的信创改造。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第三季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 采购设备验收合格率 | 等于 | 100 | % |
| | | 质量指标 | 设备质量合格率 | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 合同进度款 | 等于 | 100 | % |
| | | 成本指标 | 支付信息化专项资金尾款 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 系统正常运行率 | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | 大于等于 | 80 | % |

提升办学条件项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---|-----------|---------------|----------|------|
| 项目名称 | 提升办学条件 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委员会党校 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委员会党校 | | |
| 总目标 | 对办学条件进行提升改造，包括设施设备提升改造、校园环境提升改造等。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 2,306.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,306.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 对办学条件进行提升改造相关经费，主要是空调更换改造、信息化提升项目、消防监控车辆进出系统等升级更换、学员宿舍3号楼工程决算等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度10%，第二季度40%，第三季度40%，第四季度10% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目按期完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 空调改造数量 | 等于 | 1039 | 台 |
| | | | 配套设施设置完成率 | 等于 | 100 | % |
| | 质量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 等于 | 190 | 台 |
| | | | 验收合格率 | 等于 | 100 | % |
| | | 购置合同执行规范率 | 购置合同执行规范率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | | 设备利用率 | 等于 | 100 | % |
| | 社会效益 | 设备利用率 | 等于 | 100 | % | |
| | 可持续影响 | 设施设备服务年限 | 大于等于 | 6 | 年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 大于等于 | 90 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：213-中国厦门华侨博物院

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|-----------|---------|---|-----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国厦门华侨博物院 | | 主管部门 | 中国厦门华侨博物院 | | | |
| 总目标 | 推动博物馆事业发展 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 237.91 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 227.91 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 将用于水电费补助，馆舍小额零星维修，设施设备运行维护，文物征集、保护，科研、临展、社教活动等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%；第二季度25%；第三季度25%；第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办展览个数 | | 大于等于 | 6 | 个 |
| | | | 接待游客人数 | | 大于等于 | 10 | 万人次 |
| | | | 开展研学活动 | | 大于等于 | 10 | 场 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 推动博物馆事业的发展 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

公共文化服务体系项目项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-------------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|------|
| 项目名称 | 公共文化服务体系项目 | | 实施期限 | 一次性项目 | | |
| 实施单位 | 中国厦门华侨博物院 | | 主管部门 | 中国厦门华侨博物院 | | |
| 总目标 | 市级文保单位华侨博物院主楼修缮工作 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 124.10 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 124.10 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 华侨博物院主楼修缮工作，馆藏文物数字化保护方案项目设计费和报告出版费等 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程完成率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | 质量指标 | 工程建设重大风险问题 | 等于 | 0 | 个 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时 | 大于等于 | 70 | % |
| | 效益指标 | 成本指标 | 完成投资额 | 等于 | 100 | 万元 |
| | | 社会效益 | 安全隐患排除 | 大于等于 | 99 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | 大于等于 | 10 | 万人 |
| | | | | | 90 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：214-厦门城市职业学院

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|-----------------|---------|--|----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门城市职业学院 | | 主管部门 | 厦门城市职业学院 | | | |
| 总目标 | 保障中专人员经费按时足额发放。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 750.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 550.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于发放城建中专人员经费，包括工资、社保、住房公积金、福利费、工会经费、中专离休特需费、公务费、离退休活动经费、教师节慰问金等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 收益教师人数 | | 小于等于 | 47 | 人 |
| | | | 保障发放月数 | | 等于 | 12 | 月 |
| | | 质量指标 | 工资发放准确率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 工资发放及时率 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

人才引进与培养专项经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|---|----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 人才引进与培养专项经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门城市职业学院 | | 主管部门 | 厦门城市职业学院 | | | |
| 总目标 | 完成高层次人才的引进工作，借此提升学校的人才队伍素质和水平，进一步提升了学校的教学成果和科研成果。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 500.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 500.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 为了弥补公用经费的不足，建立有效的激励机制，需建立人才专项经费，用于引进高层次人才的相关费用。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度20%，第三季度20%，第四季度40%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增高层次人才 | | 等于 | 5 | 人 |
| | | | 受益专业数 | | 等于 | 5 | 个 |
| | | | 新增台湾专才 | | 等于 | 1 | 人 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 取得的科研成果（课题、论文、专利） | | 大于等于 | 5 | 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 经费发放及时率 | | 等于 | 100 | % |

提升办学条件项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|---|----------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 提升办学条件 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门城市职业学院 | | 主管部门 | 厦门城市职业学院 | | | |
| 总目标 | 完成校园基础设施的修缮维护，加强信息化建设，提升基础条件优化美化校园，新学生宿舍设施设备配套。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 931.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 850.00 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 一、新学生公寓配套经费。宿舍家具家电、窗帘、饮水机、电吹风等购置。二、校园维修修缮。斗西校区卫生间改造等。三、专项质保金。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度15%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度35%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 修缮工程成本预算 | | 小于等于 | 160 | 万元 |
| | | | 受益师生数 | | 大于等于 | 7072 | 人 |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

职业教育创新发展专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|--|-------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 职业教育创新发展专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门城市职业学院 | | 主管部门 | 厦门城市职业学院 | | |
| 总目标 | 做好“福建省高水平职业院校和专业建设计划”立项建设院校项目建设工作 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 2,029.85 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,004.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 一、教学类项目，包含数智实训中心采购项目二期等。二、信息化项目，包含信息化基础平台升级等。三、师资队伍用于柔性引进教师工资、人才建设、骨干教师培训等。四、云顶应用技术研发平台建设。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实训室辐射课程 | 大于等于 | 32 | 门 |
| | | | 新增无形资产价值 | 大于等于 | 390 | 万元 |
| | | | 新增柔性聘用人才人数 | 等于 | 1 | 人 |
| | | | 新建改建实训室面积 | 大于等于 | 360 | 平方米 |
| | | | 新增硬件资产价值 | 大于等于 | 610 | 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 新建、改建实训室数量 | 大于等于 | 3 | 间 |
| | | | 培训参加国赛省赛学生数 | 大于等于 | 14 | 人 |
| | | | 年举办培训覆盖人次 | 大于等于 | 350 | 人 |
| | | | 实训室年教学课时数 | 大于等于 | 1721 | 小时 |
| | | | 实训室受益人数 | 大于等于 | 1225 | 生 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 大于等于 | 12 | 个 |
| | | | | | 90 | % |

高校学科(专业)建设与特色发展项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---|-------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 高校学科(专业)建设与特色发展项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门城市职业学院 | | 主管部门 | 厦门城市职业学院 | | |
| 总目标 | 1、完成教学、科研实验实训基地进行新建或改建。 2、通过实验设备的投入，提升学校的专业建设和特色专业群建设的办学质量和办学水平。 3、使学校能培养出具有良好人文素养和职业精神的高素质技术技能人才，服务于福建省厦门市高端制造业、现代服务业等，为区域社会经济发展做出更大贡献。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 602.50 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 600.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 一、高等职业教育专业实训室建设（新建或改建）包括融媒体运营公共实训中心等。二、教学专用软件添置包括商务数据分析融通实践平台等。 三、上年延续项目包括轨道交通技能实训中心设备维护等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实训室辐射课程 | 大于等于 | 20 | 门 |
| | | | 新增硬件资产价值 | 大于等于 | 232.5 | 万元 |
| | | | 新增无形资产价值 | 大于等于 | 133 | 万元 |
| | | | 新建改建实训室面积 | 大于等于 | 412 | 平方米 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 新建改建实训室 | 大于等于 | 7 | 间 |
| | | | 培训参加国赛省赛学生数 | 大于等于 | 52 | 人 |
| | | | 实训室年教学课时数 | 大于等于 | 3498 | 小时 |
| | | | 受益学生数 | 大于等于 | 3157 | 生 |
| | | | 年举办培训覆盖人次 | 大于等于 | 1202 | 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 大于等于 | 17 | 个 |
| | | | | | 95 | % |

故宫鼓浪屿外国文物馆运维经费项目绩效目标

部门/单位：215-厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会

(2026年)

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---|--------|----------------------|----------|------|
| 项目名称 | 故宫鼓浪屿外国文物馆运维经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 | | 主管部门 | 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 | | |
| 总目标 | 打造故宫博物院藏外国文物展览平台，为鼓浪屿注入新的文化内涵和旅游资源。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 1,944.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,944.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 主要用于故宫外馆运营管理及常设展延展、常设展换展、举办临展、公益性推广、文创推广及宣传、鼓浪屿区域品牌运营、数字化提升等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公益活动 | 大于等于 | 48 | 场 |
| | | | 游客参观人数 | 大于等于 | 10 | 万人 |
| | | | 新媒体宣传 | 大于等于 | 48 | 篇 |
| | | | 媒体宣传 | 大于等于 | 12 | 次 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 流动博物馆 | 大于等于 | 10 | 次 |
| | | | 门票收入 | 大于等于 | 130 | 万元 |
| | | 社会效益 | 公益推广收入 | 大于等于 | 50 | 万元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 宣传覆盖人群 | 大于等于 | 10 | 万人次 |
| | | | 游客满意度 | 大于等于 | 95 | % |

文化遗产保护管理业务费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|----------------------------------|----------------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 文化遗产保护管理业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 | | 主管部门 | 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 | | | |
| 总目标 | 强化治理能力，持续提升精细化管理水平，确保风景名胜区可持续发展。常态化推进全岛综合治理，定期开展市容环境、文旅市场等联合执法，标本兼治推进旅游市场整治。强化公房日常巡查、修缮监管、全岛文物监测水平。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 8,229.10 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 7,855.10 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 提升鼓浪屿旅游品质，维持部门机构及景区正常运营及监督管理等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 核心要素监测数量 | | 大于等于 | 53 | 处 |
| | | 质量指标 | 组织公房安全巡查、排查整治次数 | | 大于等于 | 2 | 次 |
| | | | 公房单体工程维修栋数 | | 大于等于 | 2 | 栋 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 门票收入 | | 大于等于 | 11000 | 万元 |
| | | | 公房租金收入 | | 大于等于 | 1000 | 万元 |
| | | 社会效益 | 全岛景区旅游品质市场整治 | | 大于等于 | 95 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客居民满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

鼓浪屿公有房产及公益性展馆运营维护经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--|----------------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 鼓浪屿公有房产及公益性展馆运营维护经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 | | 主管部门 | 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 | | | |
| 总目标 | 提升受托公有房产、公益性展馆及不可移动文物核心要素修缮、运维和日常物业管理水平。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,991.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,991.00 | |
| | 资金使用范围 | | 鼓浪屿管委会办公服务、公益性文化场馆运营管理服务、游客码头安全引导服务、其他景点安全巡查服务、不可移动文物和历史风貌建筑的管理服务、鼓浪屿直管公房管理服务等运营管理.2023年6月城资公司中标价为1991万元/年，服务合同期为三年。2026年6月到期，需重新招标。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公房小修保养 | | 大于等于 | 280 | 处 |
| | | | 全岛巡查安全巡查 | | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 不可移动修缮 | | 大于等于 | 13 | 处 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 公益性文化场馆运营管理服务 | | 大于等于 | 14 | 处 |
| | | | 不可移动文物和历史风貌建筑的修缮利用 | | 大于等于 | 3 | 处 |
| | | | 鼓浪屿直管公房管理服务 | | 大于等于 | 600 | 户 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 公房租金收入 | | 大于等于 | 1000 | 万元 |
| | | 社会效益 | 全岛美化水平 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 游客居民满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

鼓浪屿文化遗产保护经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|----------------------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 鼓浪屿文化遗产保护经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 | | 主管部门 | 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 | | | |
| 总目标 | 精心打造鼓浪屿“音乐之岛”，守护好鼓浪屿历史文脉，促进鼓浪屿文旅融合，继续做好不可移动文物修缮和历史风貌建筑核心要素保护和利用工作，推动文化传承、提升管理水平及旅游质量，倾力提升鼓浪屿历史国际社区品质。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 7,828.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 7,728.00 | |
| | 资金使用范围 | | 主要用于文化遗产保护及旅游管理、文化遗产保护宣传、文化遗产核心要素保护修缮、不可移动文物及历史风貌建筑保护修缮、鼓浪屿各类规划方案编制、鼓浪屿核心要素及文物建筑活化利用及提升改造、基础设施升级与改造等；促进鼓浪屿文化回归、传承历史文脉，扶持重点文化发展，开展文化品牌音乐活动，促进文旅融合；保障鼓浪屿社区居民共享文化遗产权益等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办艺术高地系列音乐会 | 大于等于 | 35 | 场 | |
| | | | 不可移动文物及风貌建筑小修保养 | 大于等于 | 10 | 处 | |
| | | | 音乐日常活动及演出 | 大于等于 | 100 | 场 | |
| | | | 文物建筑活化利用及展陈提升 | 小于等于 | 4 | 处 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 举办大型品牌文化活动 | 等于 | 4 | 场 | |
| | | | 基础设施提升 | 小于等于 | 3 | 处 | |
| | | | 鼓浪屿讲解员培训提升 | 大于等于 | 150 | 人次 | |
| | | 经济效益 | 推进社区治理民生项目 | 等于 | 3 | 个 | |
| | | | 电瓶车运营收入（5-12月） | 大于等于 | 1300 | 万元 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | |

人才引进与培养专项经费项目绩效目标

部门/单位：218-厦门医学院

(2026年)

| | | | | | | |
|------|--|-------------|----------------------------------|-------|----------|----------|
| 项目名称 | 人才引进与培养专项经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门医学院 | | 主管部门 | 厦门医学院 | | |
| 总目标 | 围绕学校人才强校发展理念，加强师资队伍建设，为学校建成“特色鲜明、区域一流的高水平应用型医学本科高校”贡献人才支撑。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于引进人才的相关人才经费及团队建设经费。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 引进高层次人才及骨干人才人数 | | 大于等于 | 12 |
| | | | 引进台籍教师人数 | | 大于等于 | 2 |
| | | | 受益专业数量 | | 大于等于 | 14 |
| | 时效指标 | 教师招聘计划按期完成率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 具有博士学位的专任教师占比 | | 大于等于 | 41 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | | 大于等于 | 90 |

提升办学条件项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|----------------------------------|-------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 提升办学条件 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门医学院 | | 主管部门 | 厦门医学院 | | | |
| 总目标 | 1、推进“智慧校园”建设，提升学校工作信息化水平；2、提供充足的文献资源，保障师生的科研教学需求；3、持续优化办学条件，提升管理服务水平。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 830.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 830.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于校园信息化、馆藏资源、后勤提升改造等建设。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协同办公管理平台（信创版） | | 等于 | 1 | 套 |
| | | | 纸质图书数量 | | 大于等于 | 2.8 | 万册 |
| | | | 数据库平台数量 | | 大于等于 | 21 | 个 |
| | | | 升级网站群（信创版） | | 等于 | 1 | 套 |
| | | | 校园一网通办平台 | | 等于 | 1 | 套 |
| | | | 校园核心业务系统工作台 | | 等于 | 3 | 套 |
| | 质量指标 | 校园云盘（信创版） | | 等于 | 1 | 套 | % |
| | | 社会效益 | | 惠及学生数 | 大于等于 | 8500 | 人 |
| | | 服务对象满意度 | | 学生满意度 | 大于等于 | 90 | % |

教育基建项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|---------|----------------------------------|-------|----------|-------|------|--|
| 项目名称 | 教育基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门医学院 | | 主管部门 | 厦门医学院 | | | | |
| 总目标 | 改善办学条件、提升服务保障能力 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 31.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 31.00 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 用于支付工程保修尾款。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 款项支付及时率 | | 等于 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 受益学生数 | | 大于等于 | 8500 | 人 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | | 大于等于 | 90 | % | |

高校学科(专业)建设与特色发展项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|--------------------------------------|-------|-----------|----------|
| 项目名称 | 高校学科(专业)建设与特色发展项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门医学院 | | 主管部门 | 厦门医学院 | | |
| 总目标 | 持续提升教育教学水平和人才培养质量等内涵建设水平; 进一步提升科技创新能力; 稳步推进“申硕”工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,313.00 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 3,313.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于教学、科研实验实训室、教学教辅设施及临床教学实验实训基地等建设。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增教学信息化智能化系统 | | 大于等于 | 5 |
| | | | 新增、改造实验实训室数量 | | 大于等于 | 12 |
| | | | 科技论文 | | 大于等于 | 240 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 验收合格率 | | 大于等于 | 100 |
| | | 社会效益 | 学生就业率 | | 大于等于 | 90 |
| | | | 惠及专业数 | | 大于等于 | 17 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 惠及学生数 | | 大于等于 | 8500 |
| | | | 学生满意度 | | 大于等于 | 90 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：219-厦门广播电视台集团

(2026年)

| | | | | | | |
|------|-------------------|---------|----------------------------------|-----------|----------|--------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门广播电视台集团 | | 主管部门 | 厦门广播电视台集团 | | |
| 总目标 | 舆论宣传工作，节目播出及覆盖工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 7,374.26 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 820.00 |
| | 资金使用范围 | | 广电设备更新改造及发射台站运营维护、节目制作补助及维护。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度15%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度35%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 电视节目播出停播率 | | 小于等于 | 5 |
| | | | 广播节目播出停播率 | | 小于等于 | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 新媒体平台粉丝总量 | | 大于等于 | 550 |
| | | | 无线广播电视覆盖率（厦门行政区） | | 大于等于 | 90 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | | 大于等于 | 90 |

公共文化服务体系项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---------------------|---------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 公共文化服务体系项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门广播电视台集团 | | 主管部门 | 厦门广播电视台集团 | | | |
| 总目标 | 坚持正确舆论导向；发射机“三满”播出。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 13,657.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 13,657.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 节目制作成本及宣传管理费，中央无线覆盖。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度15%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度35%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每天首播节目量 | | 等于 | 7 | 小时 |
| | | | 发射机运行维护数量（部） | | 等于 | 5 | 部 |
| | | 质量指标 | 发射机“三满”播出率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 新媒体粉丝数总和 | | 小于等于 | 10 | 名 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对广播电视台基本公共服务满意度 | | 大于等于 | 155 | 万 |
| | | | | | 大于等于 | 95 | % |

提升办学条件项目绩效目标

部门/单位：220-厦门技师学院

(2026年)

| | | | | | | |
|------|------------------------|--|------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 提升办学条件 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门技师学院 | | 主管部门 | 厦门技师学院 | | |
| 总目标 | 通过改造、修缮学院基础设施设备保障师生安全。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 395.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 395.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 1、学院需对教学楼、办公楼食堂部分已老化的硬件设施及软件进行重新修缮和更新，保障全院师生安全；2、针对校园安全问题，需建设相关安全设施，符合校园安全管理要求，确保师生校内安全。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度40%，第二季度15%，第三季度25%，第四季度20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生宿舍家具更换间数 | 大于等于 | 316 | 间 |
| | | 质量指标 | 学校基础设施完善率 | 等于 | 80 | 百分比 |
| | | | 学生住宿条件改善率 | 等于 | 85 | 百分比 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 增加学生数 | 大于等于 | 2500 | 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 大于等于 | 88 | 百分比 |

职业教育创新发展专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|----------------------------|---------|--|--------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 职业教育创新发展专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门技师学院 | | 主管部门 | 厦门技师学院 | | | |
| 总目标 | 保证正常教学、满足实训及一体化课改、社会培训鉴定需求 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 610.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 610.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | (一) 延续上年项目建设；（二）新增专业实训室设备购置；（三）实训室改造设备购置；（四）设备更新、新增设备。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新专业、新课程设备购置数 | | 大于等于 | 164 | 套 |
| | | | 延续上年实训设备购置数量 | | 大于等于 | 20 | 套 |
| | | | 设备更新、新增设备数 | | 大于等于 | 68 | 套 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 培训鉴定人次 | | 大于等于 | 13000 | 人次 |
| | | | 新增培养学生数 | | 大于等于 | 2500 | 人 |
| | | | 学生毕业就业率 | | 大于等于 | 99 | 百分比 |
| | | | 参加市级以上比赛 | | 大于等于 | 70 | 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | | 大于等于 | 88 | 百分比 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：225-厦门市科学技术协会

(2026年)

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------|-------------|--|-------------|----|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市科学技术协会 | | 主管部门 | 厦门市科学技术协会 | | | |
| 总目标 | 1. 加强对科技工作者的政治引领，宣传党的路线方针政策，引导科技工作者践行社会主义核心价值观。 2. 反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。 3. 促进科学道德建设学风建设，培育科学文化，宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。 4. 服务创新驱动发展，推动产学研用平台建设。 5. 组织科技工作者参与科技决策咨询和政治协商。 6. 组织所属学会有序承接政府委托工作和转移职能，开展学术交流，促进学科学会发展。 7. 协调实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高公民科学素质。 8. 组织开展科学普及工作，指导科普阵地建设、科普人才队伍建设和社会化科普资源开放开放。 9. 开展民间港澳台及国际科学技术交流与合作，发展同国(境)外科技社团和科技工作者的友好交往。 10. 完成市委、市政府交办的其他事项。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 资金使用范围 资金投入计划 | | 319.84 | 万元 | 其中：财政拨款数 一、科普活动、青少年科技活动、科协宣传联络、党建(含科技社团党建)、文明创建工作等工作。 二、学会学术、企业科协、高校科协、“院士专家委员之家”“科技工作者之家”、院士专家工作站项目运行、院士专家八闽行等院士工作保障、博士创新站等经费。 | 319.84 | 万元 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| 产出指标 | 数量指标 | “厦门科协”微信推送 | | 大于等于 | 250 | 篇 | |
| | | 成本指标 | | 投入资金 | 319.84 | 万元 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 开展科技工作者法律咨询活动 | | 等于 | 10 | 场次(或系列) | |
| | | 机关本部各项活动开展场次(或系列) | | 大于等于 | 60 | 场次(或系列) | |
| | | 中心各项活动开展场次 | | 等于 | 3 | 场次(或系列) | |

同安区科技馆免费开放补助项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|--|---------------|-----------|--------|------|
| 项目名称 | 同安区科技馆免费开放补助 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市科学技术协会 | | 主管部门 | 厦门市科学技术协会 | | |
| 总目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的“二十大”精神为指导，深入贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动规划纲要2021-2035》》和《福建省“十四五”全民科学素质行动规划纲要实施方案》。全面开展科技馆免费开放工作，更新展品或添置设施设备，维护免费开放运行，完善科普环境，开展各种科普教育活动，进一步促进公众形成科学的人生观和价值观，引导青少年喜爱科学，培养科学兴趣，提升公民科学素质。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 197.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 197.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 1. 开展科普、爱国主义等活动；2. 展品购置；3. 购买科技交流、普及与推广服务；4. 其他科技馆免费开放支出等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度15.23%，第二季度30.46%，第三季度30.46%，第四季度23.85% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护科技馆免费开放面积 | 等于 | 2700 | 平方米 |
| | | | 科技馆免费开放天数 | 大于等于 | 252 | 天 |
| | | 成本指标 | 展品购置 | 大于等于 | 15 | 件 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 财政投入资金 | 等于 | 197 | 万元 |
| | | | 购买科技交流普推广服务场次 | 大于等于 | 120 | 场次 |
| | | 可持续影响 | 全年免费参观人数 | 大于等于 | 20 | 万人 |

科学技术普及项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---|---------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 科学技术普及 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市科学技术协会 | | 主管部门 | 厦门市科学技术协会 | | |
| 总目标 | 创设更好的科普环境，提高科普水平。1、为社区青少年科学工作室正常运行提供补助；2、为市级科普大学开展正常授课实施补助；3、为社区新建青少年科学工作室提供资金补助；4.为环球自然日活动自然笔记活动提供资金。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 48.70 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 48.70 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 1.. 支付自然笔记活动举办经费补助；2. 市级社区青少年科学工作室运行补助；3. 新建社区青少年科学工作室补助经费；4. 市级科普大学授课等运行经费；5. 环球自然日活动举办经费补助。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科普大学每期学员人数 | 大于等于 | 180 | 人 |
| | | | 科普大学每年开课数 | 大于等于 | 100 | 节 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 财政投入资金 | 等于 | 48.7 | 万元 |
| | | | 新增青少年科学工作室 | 大于等于 | 2 | 家 |
| | | | 自然笔记 | 等于 | 1 | 场 |
| | | | 青少年工作室接待未成年人数 | 大于等于 | 10000 | 人 |
| | | | 环球自然日活动 | 等于 | 1 | 场 |

科技馆发展项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|--|------------|-----------|----------|------|
| 项目名称 | 科技馆发展项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市科学技术协会 | | 主管部门 | 厦门市科学技术协会 | | |
| 总目标 | 保障科普场馆安全、有序、有品质地对公众开放。同时充分利用良好的行业口碑和运营管理经验，积极探索研学、科普展馆建设咨询委托管理等有利于企业持续健康发展的项目。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 1,144.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,144.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 未成年人减免优惠补差包干、场馆水电支出、展品研发更新改造、品牌建设、对外业务拓展等有利于企业持续健康发展的项目。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度12.59%，第二季度13.11%，第三季度26.22%，第四季度48.08% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更新展品数量 | 大于等于 | 18 | 件 |
| | | | 改造面积 | 大于等于 | 600 | 平方米 |
| | | 成本指标 | 财政投入资金 | 等于 | 1144 | 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 中大型主题展览活动数 | 大于等于 | 3 | 个 |
| | | | 门票收入 | 大于等于 | 3600 | 万元 |
| | | 社会效益 | 公益活动 | 大于等于 | 220 | 场次 |
| | | | 未成年人参观人数 | 大于等于 | 26 | 万人 |
| | | 可持续影响 | 外地游客购票占比 | 大于等于 | 50 | % |
| | | | 同业服务输出合同数 | 大于等于 | 3 | 份 |
| | | | 研学设计与实施方案数 | 大于等于 | 7 | 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众平台满意度打分值 | 大于等于 | 4 | 分 |

院士工作站建设项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|-----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 院士工作站建设项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市科学技术协会 | | 主管部门 | 厦门市科学技术协会 | | | |
| 总目标 | <p>一、按计划开展我市院士专家工作站建设相关工作：1、引导我市“三高”企业建立院士站，有效促进建站单位自主创新能力，助力我市“三高”企业做大做强；2、完成对已建市级院士专家工作站（2023年3家、2024年2家、2025年4家）的年度绩效考评；4、完成对省级院士站的考评（2025年新建1家）</p> <p>二、院士站项目管理经费7.35万元：市级站项目评审、省级站项目评审、专家咨询论证、项目对接、调研走访、人才培训等支出，按本年度市院士专家工作站建设专项经费拨付总额490万的1.5%测算；</p> <p>三、院士站牌匾制作、材料印刷费用0.5万元；</p> <p>四、院士专家八闽行等活动保障经费6万元：全年预计5-6批次，每批次预算1万元。</p> | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 490.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 490.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 专项资金主要用于院士站条件改善、院士站合作项目补助和院士站人才培养等支出。1.院士站条件改善经费：主要用于实验室改装、仪器设备的相关费用等。2.院士站合作项目补助经费：主要用于工作站合作项目研究和管理；与项目相关的费用补助，包括实验材料费、测试化验加工费、科研业务费、劳务费等。3.院士站人才培养经费：与院士站合作项目有关的研发人员培训费用；院士所在单位承担建站单位的专业技术和管理人员的继续教育与进修培训，针对需求协助培养紧缺人才、复合型人才等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持建站单位院士站建设 | | 等于 | 10 | 家 |
| | | 成本指标 | 财政投入资金 | | 等于 | 490 | 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 学术交流、论坛 | | 等于 | 3 | 场次 |
| | | | 开展不少于建站单位内部技术交流、研讨和培训 | | 大于等于 | 10 | 场次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 建站单位满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：226-中国共产党厦门市委员会宣传部

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|----------------------|---------|--|----------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委员会宣传部 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委员会宣传部 | | | |
| 总目标 | 保障宣传工作顺利开展，机关工作正常运转。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 285.98 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 235.98 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于差旅费、档案整理、固定资产管理系统维护、办公设备和办公系统、软件维护、法律顾问等 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问审核合同数 | | 大于等于 | 50 | 个 |
| | | | 培训学员 | | 大于等于 | 80 | 名 |
| | | | 宣讲场次 | | 大于等于 | 500 | 场 |
| | 印刷刊次 | | 大于等于 | | 3 | 万册 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

人才扶持项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---------------------|---------|--|----------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 人才扶持 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委员会宣传部 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委员会宣传部 | | | |
| 总目标 | 用于厦门市文化产业引进和培养的资金扶持 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 681.07 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 681.07 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于人才研究项目启动，参加重要学术会议、论坛、研讨等活动，出版专著，进修等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度50%，第三季度50% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 青才人数 | | 等于 | 10 | 人 |
| | | | 英才人才 | | 大于等于 | 11 | 人 |
| | | | 优才人数 | | 大于等于 | 15 | 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政策对象满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

宣传文化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|----------------|---------|-----------------------------|----------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 宣传文化专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委员会宣传部 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委员会宣传部 | | | |
| 总目标 | 完成宣传文化各项工作 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,250.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,250.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于宣传文化单位的公益性项目或技术改造、设备更新项目等 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度70%，第二季度30% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展阅读活动 | | 大于等于 | 200 | 场 |
| | | | 慢直播 | | 大于等于 | 55 | 场 |
| | | | 赠阅《厦门日报》份数 | | 大于等于 | 1000 | 份 |
| | 质量指标 | 新媒体点击量 | | 大于等于 | 100 | 万 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对广播电视节目满意度 | | 大于等于 | 85 | % |

文化事业建设费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|----------------|------|---|----------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 文化事业建设费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委员会宣传部 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委员会宣传部 | | |
| 总目标 | 完成全年文化事业各项工作 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 11,127.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 11,127.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于重大活动经费。用于举办有关社会主义思想道德建设和群众性精神文明创建活动的开支、培训经费、优秀作品奖励经费、全市公益性文化事业单位维修购置补助经费、公共文化服务体系建设和、其他公益性文化事业扶持。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度的25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 书香鹭岛 活动项目 | | 大于等于 | 4 |
| | | | 线上活动宣传覆盖群众数 | | 大于等于 | 350 |
| | | | 征订重点党报党刊种类 | | 大于等于 | 7 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 立项课题数 | | 大于等于 | 15 |
| | | | 文化惠民演出 | | 大于等于 | 400 |
| | | | | | | 场 |

文化产业发展专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---------------------|---------|---------------------------------|----------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 文化产业发展专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委员会宣传部 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委员会宣传部 | | | |
| 总目标 | 完成全年文化产业及影视产业政策兑现工作 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 7,430.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 7,430.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 文化产业和影视产业政策兑现 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 影视产业申请补助项目数 | | 大于等于 | 50 | 个 |
| | | | 受奖补文化企业数 | | 大于等于 | 100 | 亿 |
| | | | 规上文化企业数量 | | 大于等于 | 750 | 家 |
| | | | 文化产业申报补助项目数 | | 大于等于 | 200 | 家 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政策对象满意度 | | 大于等于 | 85 | % |

金鸡百花电影节及配套项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|----------------|---------|---------------------------------|----------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 金鸡百花电影节及配套项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委员会宣传部 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委员会宣传部 | | | |
| 总目标 | 成功举办金鸡电影节 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 6,700.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 6,700.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 活动的场地租金、舞台设计、嘉宾接待、宣传和安保等相关费用 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参加人数 | | 大于等于 | 15000 | 人 |
| | | | 参加影视机构 | | 大于等于 | 100 | 家 |
| | | | 活动场次 | | 大于等于 | 20 | 场 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 引进影视产业项目较上年增加 | | 大于等于 | 3 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | | 大于等于 | 85 | % |

人才引进与培养专项经费项目绩效目标

部门/单位：234-厦门理工学院

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--|--------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 人才引进与培养专项经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门理工学院 | | 主管部门 | 厦门理工学院 | | | |
| 总目标 | 引进高层次人才（含海外人才）及产业人才，补充师资队伍，为学校师资队伍的健康运行提供保障，支撑学校转型发展、内涵建设、办学层次提升等需要。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 7,840.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 5,840.00 | |
| | 资金使用范围 | | 人才建设专项经费主要用于引进和培养高层次人才、国家级及省部级高端人才、博士等相关科研启动费、安家费、购房补贴及相关工作经费，全职聘用人员费用，高层次人才、市级及以上各类人才及学校评定的鹭江学者、特岗津贴专项人才的各类津贴、绩效。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 引进和培养国家级、省级高端领军人才 | | 等于 | 1 | 名 |
| | | | 自培博士 | | 大于等于 | 1 | 名 |
| | | | 引进高层次人才 | | 大于等于 | 60 | 名 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 具有博士学位的教师比 | | 大于等于 | 53 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

捐赠配比专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|----------------------|---------|--|--------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 捐赠配比专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门理工学院 | | 主管部门 | 厦门理工学院 | | | |
| 总目标 | 鼓励社会力量兴办教育，促进教育事业发展。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 100.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 100.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于学校后勤提升改造支出，美化校园环境，提高学校后勤保障能力，为师生提供舒适安全的学习生活环境。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 零星维修 | | 大于等于 | 10 | 处 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | | 成本指标 | 通过二次竞价、审核等手段节约成本 | | 大于等于 | 10 | % |
| | 效益指标 | 生态效益 | 校园绿化覆盖率 | | 大于等于 | 60 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生对后勤管理服务满意度 | | 大于等于 | 85 | % |

提升办学条件项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--|--------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 提升办学条件 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门理工学院 | | 主管部门 | 厦门理工学院 | | | |
| 总目标 | 通过本项目的实施，一是构建学校信息化支撑体系，提升学校信息化建设水平；二是完成文献资源采购，更好地满足学校教学和科研需求；三是完成后勤提升改造项目，提升办学条件，为师生提供舒适的学习生活环境。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,847.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,847.00 | |
| | 资金使用范围 | | 1. 后勤提升改造项目：包括行政办公设备配置、引进人才周转房配套、大型设施维护、校园公共设施改造、学生公寓区维修及重点部位改造等项目。 2. 教育信息化项目：包括信息化子系统建设、网络安全保障、网络基础设施升级改造、网络基础设施设备维护保障、信息系统维保等信息化项目。 3. 文献资源项目：包括购买中外文纸质文献（中外文图书、中文报刊等）及中外文数字资源（中国知网、万方数据、ScienceDirect、SCIE等）及相关配套设备。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买中外文图书 | 大于等于 | 1.2 | 万册 | |
| | | | 处理报修数量 | 大于等于 | 500 | 单 | |
| | | | 办公、教学、生活设备及家具采购数量 | 大于等于 | 1050 | 套 | |
| | | | 等保测评的信息系统（三级） | 等于 | 2 | 个 | |
| | | | 购买中文报刊 | 等于 | 200 | 份 | |
| | | | 重要软硬件维保数量 | 大于等于 | 10 | 个 | |
| | | | 周转房配套 | 等于 | 102 | 套 | |
| | | | 新建信息化子系统 | 大于等于 | 1 | 个 | |
| | | | 购买中外文数据库 | 等于 | 22 | 个 | |
| | 质量指标 | | 大型设备安全运行率 | 等于 | 100 | % | |
| | | | 系统/设备故障维护及时率 | 等于 | 100 | % | |
| | | | 中外文数据库、图书、报刊验收合格率 | 等于 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 无纸化减少表格打印 | 大于等于 | 1500 | 份 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 大于等于 | 85 | % | |

教育基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|----------------------------------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | 教育基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门理工学院 | | 主管部门 | 厦门理工学院 | | |
| 总目标 | 通过对建设工程项目进行规划、测算、方案比选和对施工过程进行有效管理，确保学校基本建设顺利高效，为学校的教学、科研、学习、生活提供保障。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 建安费及设计费、监理费、代建费等费用 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 | | 等于 | 1 |
| | | 质量指标 | 项目建设相关工序验收合格率 | | 大于等于 | 90 |
| | | 时效指标 | 项目按期完成率 | | 等于 | 100 |
| | 成本指标 | 当年成本控制数 | | 小于等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象使用需求满足程度 | | 大于等于 | 90 |

高校学科（专业）建设与特色发展项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|----------------------------------|--------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 高校学科（专业）建设与特色发展项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门理工学院 | | 主管部门 | 厦门理工学院 | | | |
| 总目标 | 改善我校教学实验、科学研究条件，持续提升教育教学水平和人才培养质量等内涵建设水平。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,810.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,810.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 重点学科及科研平台建设项目、教学及实验平台建设项目支出等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购工业级高质量智能制造平台 | | 等于 | 2 | 套 |
| | | | 建设示范性智慧课程 | | 等于 | 40 | 门 |
| | | | 采购网络空间安全攻防软件平台 | | 等于 | 3 | 套 |
| | | | 省级及以上科研项目 | | 大于等于 | 20 | 项 |
| | | | 博士点培育建设 | | 等于 | 2 | 个 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 采购AI智能云信创训推一体机 | | 等于 | 1 | 台 |
| | | | 满足各专业人才培养需求（服务学生） | | 大于等于 | 5000 | 人次/年 |
| | | | 为企业提供技术支持 | | 大于等于 | 80 | 项 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用对象满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：236-厦门经济管理学院

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|---|----------|---|----------|--------------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门经济管理学院 | | 主管部门 | 厦门经济管理学院 | | | |
| 总目标 | 根据经济社会发展需要,结合岗位职责要求,对国有企业、事业单位的从事专业技术工作的在职专业技术人员(含专业技术管理人员)进行政治理论、政策法规、业务知识、文化素养和技能训练等内容的培训,促进干部素质和能力的全面提高。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 329.00 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 209.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 1、承担市直单位牵头由财政性资金支持举办的涉及经济管理、法律法规类的各类培训；2、市直部门及所属单位根据法律法规政策规定举办的面向本系统和管理相对人的其他培训班；3、全市机关企事业单位财务管理人员各类培训班；4、经营性培训班项目；5、学院教职工内部培训。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度15%；第二季度25%；第三季度40%；第四季度20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经营性培训班次 | | 大于等于 | 5 | 班次 |
| | | | 党务干部培训班 | | 大于等于 | 2 | 班次 |
| | | | 培训班次 | | 大于等于 | 24 | 班次 |
| | | | 财会类培训班 | | 大于等于 | 4 | 班次 |
| | 质量指标 | 培训班办班达标率 | | 大于等于 | 90 | 百分比 | |
| | | 时效指标 | | 完成时间 | 2026.12.20之前 | | |
| | 成本指标 | 办班总成本 | | 小于等于 | 329 | 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 促进培训班学员能力提升 | | 大于等于 | 2360 | 人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员满意度 | | 大于等于 | 90 | 百分比 |

提升办学条件项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|----------|------------|----------|----------|
| 项目名称 | 提升办学条件 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门经济管理学院 | | 主管部门 | 厦门经济管理学院 | | | |
| 总目标 | 1、完成好全市经济与法律、法规类的公益培训任务。 2、办好按市委、市政府要求承担的其他培训项目。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 36.82 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 32.00 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 1、因学院综合楼系1993年11月竣工的老建筑，竣工年份已超30年，为该建筑今后安全情况考虑，且根据学员宿舍、餐厅证照办理和房屋产权办理方面需求，亟需对该建筑进行房屋安全鉴定，鉴定费用计9.472万元；2、教学楼A栋外墙在长时间风化等因素影响下多处产生裂痕，降雨较多时易向内渗水影响房屋主体安全，且大部分外墙皮已有脱落征兆，存在一定安全隐患，亟需对其进行修缮，费用预计27.3515万元。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度15%；第二季度25%；第三季度40%；第四季度20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 喷涂油漆面积 | | 大于等于 | 780 | 平方米 |
| | | | 综合楼建筑安全鉴定面积 | | 大于等于 | 5920 | 平方米 |
| | | | 涂料铲除面积 | | 大于等于 | 760 | 平方米 |
| | 时效指标 | 质量指标 | 验收合格率 | | 大于等于 | 95 | 百分比 |
| | | | 项目实施率 | | 大于等于 | 95 | 百分比 |
| | | | 完成时间 | | 2026.12.20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 按期完工率 | | 大于等于 | 95 | 百分比 |
| | | | 成本指标 | | 成本控制数 | 小于等于 | 36.82 万元 |
| | | | 学员满意度 | | 大于等于 | 90 | 百分比 |
| | | | 教职工使用满意度 | | 大于等于 | 90 | 百分比 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：239-中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室

(2026年)

| | | | | | | | | |
|------|---|------|--|----------------------|----------|--------|------|--|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | | |
| 实施单位 | 中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室 | | 主管部门 | 中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | |
| 总目标 | 加强对属地网站平台特别是重点网站平台的监督管理执法工作，提高我市网信执法工作水平。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 132.14 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 132.14 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 1. 网信业务经费120.54万元 2. 网络舆情业务经费11.6万元 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%；第二季度20%；第三季度20%；第四季度35%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 互联网专线运行效率 | | 等于 | 100 | % | |
| | | | 各类网上舆情材料合订本印刷 | | 大于等于 | 60 | 册 | |
| | | | 参加业务工作培训 | | 大于等于 | 5 | 次 | |
| | | | 行政执法案件 | | 大于等于 | 1 | 个 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 依法查处涉嫌严重违法违规行为的网站平台 | | 大于等于 | 10 | 个 | |
| | | | 互联网专线对相关工作的保障 | | 等于 | 100 | % | |
| | | | 参加中央网信办会议或培训，提升舆情工作水平整体发展 | | 等于 | 100 | % | |

网信发展项目经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|------|--|----------------------|----------|----------|----|
| 项目名称 | 网信发展项目经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室 | | 主管部门 | 中共厦门市委网络安全和信息化委员会办公室 | | | |
| 总目标 | 1. 统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作，提升全市各单位在网络安全和重大网络舆情事件中的应急响应能力。 2. 增强网络安全意识，提升全市各单位在网络安全事件中的应急响应能力。 3. 加强网络综合治理，提升依法治网管网水平。 4. 统筹协调我市信息化技术相关工作，指导信息基础设施建设、推动信息技术创新、深化信息技术应用，全面提升我市信息化水平。 5. 做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，开展全市重大活动、重大主题网上宣传，展示厦门经济社会发展成就，提升厦门城市网络形象等。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,611.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,611.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 1. 网络安全工作经费287万元 2. 应急演练工作经费142.67万元 3. 信息化发展和技术工作经费48万元 4. 网上正面宣传经费448.6万元 5. 宣传平台运营经费91万元等 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度10%，第二季度20%，第三季度35%，第四季度35%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综合性舆情分析材料 | 大于等于 | 27 | 篇 | |
| | | | 报送各类舆情材料 | 大于等于 | 100 | 期 | |
| | | | 举办各项网络文化集市活动数量 | 大于等于 | 70 | 项 | |
| | | | 召开专题座谈会 | 大于等于 | 3 | 场 | |
| | | | 重点网站IPv6支持度 | 大于等于 | 90 | 分 | |
| | | | “网信厦门”微信视频号全年推送次数 | 大于等于 | 80 | 次 | |
| | | | 在微博平台创作全国话题 | 大于等于 | 20 | 个 | |
| | | | 开展网评次数 | 大于等于 | 60 | 次 | |
| | | | 网络安全宣传周网上阅读量 | 大于等于 | 1000 | 万 | |
| | | | 海西晨报新媒体平台（官方微博、今日头条号等）推介公众号次数 | 大于等于 | 10 | 次 | |
| | | | 新增生成式人工智能及算法备案数量 | 大于等于 | 10 | 个 | |
| | | | 收到有效举报线索 | 大于等于 | 1000 | 条 | |
| | 开展厦门市网络和数据安全应急演练 | | 118 | 大于等于 | 1 | 轮 | |

| | | | | | | |
|-------|---------|------|----------------------------------|------|------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 排查网络安全风险隐患 | 大于等于 | 145 | 个 |
| | | | 开设线下网评员及互联网新闻信息服务从业人员培训次数 | 大于等于 | 2 | 次 |
| | | | 邀请国内知名网站平台和自媒体宣传厦门网上阅读量 | 大于等于 | 8000 | 万 |
| | | | “网信厦门”微信公众号每周推送次数 | 大于等于 | 5 | 次 |
| | | | 形成厦门市“十五五”网络安全和信息化发展专项规划报告 | 大于等于 | 1 | 份 |
| | | | 制作2026年网络主题宣传作品数量 | 大于等于 | 1 | 部 |
| | | | 开展厦门市网络舆情复盘演练 | 大于等于 | 1 | 轮 |
| | | | 报送涉政类敏感重要网络舆情信息（非属地） | 大于等于 | 3000 | 条 |
| | | | 报送各类涉台舆情材料 | 大于等于 | 350 | 篇（条） |
| | | | 报送涉类、涉色情低俗类、涉清朗专项类敏感重要网络舆情信息（属地） | 大于等于 | 400 | 条 |
| | | | 组织属地网站创作推送专题宣传、视频、报道、H5等作品数量 | 大于等于 | 600 | 件 |
| | | | 开设网络安全培训次数 | 大于等于 | 1 | 次 |
| | | | 举报平台接收线索 | 大于等于 | 7500 | 条 |
| | | | 制作《网络文明会客厅》节目1期 | 大于等于 | 1 | 期 |
| 效益指标 | 社会效益 | | 相关英文网络作品数量 | 大于等于 | 110 | 件 |
| | | | 我市重大活动、重要政策，核心网评员正面跟评率 | 大于等于 | 80 | % |
| | | | 有效举报线索报告率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 专家学者在重大网络舆情参与率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 涉台重大舆情信息报送率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 习近平总书记重要活动头条曝光率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 网信知识普及率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 全市重大网络安全事件处置率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 重大敏感舆情发现率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 属地新闻网站到达率 | 等于 | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 培训满意度 | 大于等于 | 80 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：240-中共厦门市委精神文明建设办公室

(2026年)

| | | | | | | |
|------|--|--|-------------|-----------------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 中共厦门市委精神文明建设办公室 | | 主管部门 | 中共厦门市委精神文明建设办公室 | | |
| 总目标 | 1.持续深化精神文明培育。 2.持续深化全国文明城市创建。 3.持续深化拓展新时代文明实践建设。 4.持续加强未成年人思想道德建设。 5.持续深入抓好“爱心厦门”建设。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 869.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 869.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 一、道德建设综合经费；二、全国各地来厦学习文明城市创建经验交流；三、精神文明媒体网络宣传专栏；四、创建综合经费；五、农村精神文明建设工作；六、未成年人思想道德建设；七、道德典范学习宣传及慰问经费；八、“爱心厦门”建设；九、市专项机制办运行经费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动场次 | 大于等于 | 5 | 场 |
| | | | 主流媒体宣传版面 | 大于等于 | 10 | 版 |
| | | | 乡村学校少年宫建设数 | 大于等于 | 18 | 个 |
| | | | 文明创建示范点建设 | 大于等于 | 3 | 个 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会和谐指数 | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对文明创建的满意度 | 大于等于 | 80 | % |

中央支持地方公共文化服务体系建设项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|-----------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设项目 | | 实施期限 | 一次性项目 | | | |
| 实施单位 | 中共厦门市委精神文明建设办公室 | | 主管部门 | 中共厦门市委精神文明建设办公室 | | | |
| 总目标 | 在全市新时代文明实践中心（所、站）建设全覆盖基础上，进一步推动中心（所、站）常态化管用，完善工作机制、优化整合资源，着力打通宣传群众、教育群众、引领群众、服务群众的“最后一公里”。打造文明实践品牌项目，培育骨干人才，组织开展群众急需、特色鲜明、富有成效的文明实践活动，促进文明实践服务精准化、常态化、便利化、品牌化，推动新时代文明实践中心建设提质扩面、提档升级。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 120.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 120.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 思明区20万元、湖里区20万元、集美区20万元、海沧区20万元、同安区20万元、翔安区20万元。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每个新时代文明实践中心每年开展文明实践集中示范活动 | | 大于等于 | 12 | 次 |
| | | | 每个新时代文明实践中心每年组织集中培训 | | 大于等于 | 2 | 次 |
| | | 质量指标 | 每个新时代文明实践中心每年培育具有较好效果的服务项目 | | 大于等于 | 5 | 个 |
| | | | 每个新时代文明实践站每年培育具有较好效果的服务项目 | | 大于等于 | 2 | 个 |
| | | | 每个新时代文明实践所每年培育具有较好效果的服务项目 | | 大于等于 | 3 | 个 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 每个新时代文明实践中心形成富有地方特点的工作经验 | | 2026年12月 | | |
| | | 成本指标 | 每个新时代文明实践中心设备配置经费限于本年度补助资金占比 | | 小于等于 | 30 | % |
| | | 社会效益 | 每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在社区常住人口比例 | | 大于等于 | 60 | % |
| | | | 每个新时代文明实践中心对文明实践工作骨干和志愿者培训覆盖率 | | 大于等于 | 97 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 每个区人民群众对文明实践工作的满意率 | | 大于等于 | 80 | % |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--|-----------------|----------|------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 中共厦门市委精神文明建设办公室 | | 主管部门 | 中共厦门市委精神文明建设办公室 | | | |
| 总目标 | 厦门市精神文明建设智慧平台信创改造项目实现信息技术应用的自主可控，增强平台稳定性和安全性，为政府数字化转型构筑坚实基石。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3.50 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3.50 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 基础架构信创化、操作系统与中间件信创改造、应用软件数据库信创适配与数据转移。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第四季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 核心系统适配完成数量 | | 等于 | 4 | 个 |
| | | 质量指标 | 系统兼容性达标率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 信创完成时间 | | 2026年12月 | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本控制 | | 小于等于 | 3.5 | 万元 |
| | | 经济效益 | 断供风险和替代成本 | | 小于等于 | 5 | % |
| | | 社会效益 | 公众数据泄露风险等级（高危漏洞数量） | | 等于 | 0 | 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民群众使用情况（满意度） | | 大于等于 | 90 | % |

文化事业建设费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--|-----------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 文化事业建设费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中共厦门市委精神文明建设办公室 | | 主管部门 | 中共厦门市委精神文明建设办公室 | | | |
| 总目标 | 紧紧围绕建设新时代文明实践中心“一个目标、四个定位、五项工作、三个到位、六中能力”的总要求，推动新时代文明实践中心建设进一步走深走实。加大“讲文明树新风”公益广告宣传的推动力度，不断加强组织领导，营造了良好的“讲文明树新风”公益广告宣传的氛围。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 730.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 730.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主题活动项目、“讲文明树新风”公益广告宣传、新时代文明实践建设，专项办发展经费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度预计25%，第二季度预计25%，第三季度预计25%，第四季度预计25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在微信公众号开展文明实践事迹宣传 | | 大于等于 | 15 | 篇 |
| | | | 公益广告创作数 | | 大于等于 | 30 | 幅 |
| | | | 文明交通开展活动场次 | | 大于等于 | 10 | 场 |
| | | | 在报刊上开展文明实践宣传 | | 大于等于 | 4 | 版 |
| | 效益指标 | | 文明旅游宣传品制作 | | 大于等于 | 10000 | 份 |
| | 满意度指标 | 社会效益 | 新时代文明实践中心影响力 | | 大于等于 | 90 | % |
| | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：241-厦门市社会科学界联合会

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|------|--|-------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市社会科学界联合会 | | 主管部门 | 厦门市社会科学界联合会 | | | |
| 总目标 | 组织开展社科研究、学术交流，推进哲学社会科学事业繁荣发展。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 207.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 207.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 社科成果宣传转化、编发社科刊物、开展社科界学术交流、传承弘扬地方历史文化以及办公场所维修维护 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度15% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办学术年会活动、座谈会、名家沙龙、讲座等场次 | | 大于等于 | 8 | 场 |
| | | | 《智库报告》 | | 大于等于 | 10 | 篇 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 编发社科刊物期数 | | 大于等于 | 20 | 期 |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|---|-------------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 一次性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市社会科学界联合会 | | 主管部门 | 厦门市社会科学界联合会 | | | |
| 总目标 | 实现社科调研课题在线申报、即时审核、评审协同协作，通过信息化手段提升工作效率，减少人工操作环节，确保业务流程的顺畅进行。提供社科专家服务，完善社科专家入库机制，实现专家信息的规范化管理，为社科研究工作提供有力支持。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 28.27 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 28.27 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 项目建设费，包含复用模块实施集成费、定制软件开发费，项目建设其他费，包含建设单位管理费等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 课题申报数每年 | | 大于等于 | 200 | 个 |
| | | | 增加社科用户注册数 | | 大于等于 | 500 | 人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社科工作参与者满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

社科发展项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|------|---|-------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 社科发展项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市社会科学界联合会 | | 主管部门 | 厦门市社会科学界联合会 | | | |
| 总目标 | 宣传普及党的创新理论，弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化，推进哲学社会科学事业繁荣发展。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 409.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 409.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 社科课题研究，组织讲座、社科普及周、社科沙龙等社科普及活动和对台文化交流等项目补助，以及讲课费、宣传费、会议费、培训费、公杂费等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编发《厦门经济社会发展蓝皮书》字数 | | 大于等于 | 20 | 万字 |
| | | | 社科课题调研立项课题项数 | | 大于等于 | 40 | 项 |
| | | | 社科普及活动项目数量 | | 大于等于 | 20 | 项 |
| | | | 鹭江讲坛讲座场次 | | 大于等于 | 80 | 场次 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社科普及参与受众 | | 大于等于 | 10 | 万人次 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：301-厦门市生态环境局

(2026年)

| | | | | | | |
|------|---|-------------------|--|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市生态环境局 | | 主管部门 | 厦门市生态环境局 | | |
| 总目标 | 全力落实生态环境领域综合改革任务，持续深入打好污染防治攻坚战，致力推动发展方式绿色低碳转型，加快健全现代环境治理体系。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 10,606.13 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,482.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于环境管理、环境宣传教育与信息化建设、环境科研、环境应急及执法及环境监测业务。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度支出23%，第二季度支出23%，第三季度支出30%，第四季度支出24%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 划分生态环境分区管控单元数量 | | 大于等于 | 120 |
| | | | 环境影响评价文件技术审查数量 | | 大于等于 | 20 |
| | | | 制作推送生态环境信息数量 | | 大于等于 | 1000 |
| | 质量指标 | 地表水、海水自动监测系统数据有效率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | | 环境应急救援平均响应及时情况 | | 小于等于 | 1 | 小时 |
| | 时效指标 | 生态效益 | 全国重点城市空气质量排名 | | 小于等于 | 10 |
| | | | 主要流域水质优良比例 | | 大于等于 | 83.3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | | 大于等于 | 90 |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|---------|----------------------------|----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市生态环境局 | | 主管部门 | 厦门市生态环境局 | | | |
| 总目标 | 完成厦门市生态环境局22个信息系统适配改造，实现系统安全自主可控 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 164.76 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 164.76 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 该资金全部用于厦门市智慧生态环境综合业务应用改造项目 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度60%，第四季度40%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应用系统数 | | 大于等于 | 22 | 个 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 成本指标 | 项目支出总金额 | | 小于等于 | 411.9 | 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 替换境外商用软件率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 可持续影响 | 技术自主可控率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统运行用户满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

生态环保发展经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 生态环保发展经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市生态环境局 | | 主管部门 | 厦门市生态环境局 | | |
| 总目标 | 支持企业的污染治理设施提标改造、在线监控设施设备；支持地下水生态环境保护工作，地下水质量V类水比例达到考核要求。 按照《财政部关于下达2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知》要求，支持废弃电器电子产品回收处理行业发展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4,298.10 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,298.10 |
| | 资金使用范围 | | 按照政策兑现对企业生态环保项目投入补助。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度支出25%，第二季度支出50%，第三季度支出25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助项目数 | | 大于等于 | 5 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 等于 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 减轻生态环境保护专项资金补助的申报企业污染治理项目投资成本 | | 等于 | 30 |
| | | 生态效益 | 达到惠企减负效果-免申即享项目减轻企业项目申报压力（无需提交申报材料） | | 等于 | 100 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 90 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：304-厦门市住房和建设局

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--|-----------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市住房和建设局 | | 主管部门 | 厦门市住房和建设局 | | | |
| 总目标 | 完成建设服务及建设系统各专项任务。优化房屋管理机制，提升房屋管理水平，确保各业务系统运行安全稳定，开展房屋安全管理，完成保障房小区日常管理业务，促进房地产市场平稳健康发展。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,627.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,627.00 | |
| | 资金使用范围 | | 主要用于 建设服务及建设系统各专项任务工作经费，日常宣传费用、依法行政经费、设备更新及运行维护费、房地产市场费、其他业务费用、房屋业务费、房屋安全鉴定经费、保障房日常管理费 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年度计划完成鉴定报告备案件数 | | 大于等于 | 300 | 件 |
| | | | 特种设备检测数量（塔吊及施工电梯） | | 大于等于 | 50 | 个项目 |
| | | | 建设类从业人员继续教育培训人数 | | 大于等于 | 9500 | 人 |
| | | | 接收档案卷数 | | 大于等于 | 25000 | 卷 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 建筑材料价格信息更新覆盖率 | | 大于等于 | 95 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 建设工程档案验收满意率 | | 大于等于 | 95 | % |

人才扶持（对区转移支付）项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--------------|---------|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目名称 | 人才扶持（对区转移支付） | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市住房和建设局 | | 主管部门 | 厦门市住房和建设局 | | |
| 总目标 | 培育和发展住房租赁市场 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 33,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 33,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于新就业大学生等青年群体租赁住房租金补贴款 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度90%，第四季度10%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受补助人数 | | 大于等于 | 100000 |
| | | | 资金拨付到位率 | | 等于 | 100 |
| | | | 受补助对象合规率 | | 等于 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 增加吸引新就业大学生来厦就业创业 | | 大于等于 | 10000 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 住户满意率 | | 大于等于 | 85 |

住房租赁扶持资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------|--|-----------|----------|-----------|
| 项目名称 | 住房租赁扶持资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市住房和建设局 | | 主管部门 | 厦门市住房和建设局 | | |
| 总目标 | 完善我市住房租赁市场体制机制建设，及时建立住房租赁租金监测体系 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 28,883.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 28,850.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于：1、大学生“一张床”免费住宿项目；2、厦门市住房交易租赁网格化管理机制购买服务等费用；3、住房交易租赁价格基础数据采集及分析报告；4、厦门市住房交易租赁纠纷调解机制购买服务等费用；5、房地产行业监管信息化费用；6、市场租赁监督检查工作经费；7、其他住房租赁市场发展相关费用。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度30%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统审核发布、线上排查发布房源 | 大于等于 | 8000 | 套 |
| | | | 租金监测覆盖率 | 大于等于 | 80 | % |
| | | | 租赁合同信息报备 | 大于等于 | 5000 | 份 |
| | 质量指标 | 入住对象合规率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 信息权威性和可靠性 | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 住户满意率 | 大于等于 | 80 | % |

保障房项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--|-----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 保障房 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市住房和建设局 | | 主管部门 | 厦门市住房和建设局 | | | |
| 总目标 | 完成祥平保障房地铁社区配套卿朴中小学竣工验收，西湖中小学、卿朴幼儿园竣工结算任务 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 800.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 800.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 根据西湖中小学、卿朴中小学、卿朴幼儿园相关合同支付前期费用、工程进度款及征拆资金 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人防地下室 | | 大于等于 | 20000 | 平方米 |
| | | | 校舍面积 | | 大于等于 | 20000 | 平方米 |
| | | | 校舍 | | 大于等于 | 2 | 栋 |
| | 效益指标 | | 预算执行率 | | 等于 | 100 | % |
| | 经济效益 | 工程质量达标率 | | 等于 | 100 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | | 大于等于 | 90 | % |

保障房专项经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--|-----------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 保障房专项经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市住房和建设局 | | 主管部门 | 厦门市住房和建设局 | | | |
| 总目标 | 建立保障性住房物业服务费补助、日常维护、维修、管理等机制，助力厦门保障房蓝本更上一层楼。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 45,459.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 45,459.00 | |
| | 资金使用范围 | | 主要用于保障房批次轮候公示费、保障性住房使用监督、后期管理辅助性工作、保障房物业管理补助及配套维修费、保障房委托及商业配套运营管理费、保障房审核监管费、廉租房补助安置金、安居建设公租房小区租金补助等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度30%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障性住房数量 | | 大于等于 | 60000 | 套 |
| | | | (房屋)巡查覆盖率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 公告公示次数 | | 大于等于 | 4 | 次 |
| | 时效指标 | 维修效果及时率 | | 大于等于 | 85 | | % |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 维修效果可持续性 | | 大于等于 | 95 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 住户满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

保障房基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--------------------|---------|---------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目名称 | 保障房基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市住房和建设局 | | 主管部门 | 厦门市住房和建设局 | | |
| 总目标 | 组织、指导全市保障性安居工程的建设。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 25,715.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 25,715.00 |
| | 资金使用范围 | | 保障性安居工程建设资金。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量竣工验收合格 | | 等于 | 100 |
| | | | 工程质量达标率 | | 等于 | 100 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 每平米造价 | | 小于等于 | 5000 |
| | | 经济效益 | 计划进度完成率 | | 等于 | 100 |
| | | 可持续影响 | 房屋正常使用年限 | | 大于等于 | 50 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 90 |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---------|---------------------|-----------|----------|--------|------|--|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市住房和建设局 | | 主管部门 | 厦门市住房和建设局 | | | | |
| 总目标 | 根据统一部署，完成业务系统的升级改造任务。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 369.35 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 369.35 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 用于业务系统升级改造。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第2季度支付50%，第3季度支付50% | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 提升办公自动化覆盖率 | | 大于等于 | 90 | % | |
| | | | 与一体化平台深度融合 | | 等于 | 100 | % | |
| | | | 完成34个业务系统的改造任务 | | 等于 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提升硬件兼容性 | | 等于 | 100 | % | |
| | | | 系统正常运行率 | | 大于等于 | 99 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统运行用户满意度 | | 大于等于 | 90 | % | |

其他基建项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|---|------|--|-----------|----------|--------|------|--|
| 项目名称 | 其他基建项目 | | 实施期限 | 一次性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市住房和建设局 | | 主管部门 | 厦门市住房和建设局 | | | | |
| 总目标 | 完成建设大厦东侧立体停车场工程项目结算与竣工财务决算工作；完成厦门市住房和建设局应急指挥中心土建装修。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 485.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 485.00 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 主要用于建设大厦东侧立体停车场工程项目结算与竣工财务决算工作、厦门市住房和建设局应急指挥中心土建装修等。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度70%，第三季度5% | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提供车位数 | | 大于等于 | 250 | 个 | |
| | | 质量指标 | 平台可用率 | | 大于等于 | 99 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 应急指挥流程线上化率 | | 大于等于 | 99 | % | |
| | | | 应急演练与实战成功率 | | 大于等于 | 95 | % | |
| | 满意度指标 | | 系统可持续运维能力 | | 等于 | 100 | % | |
| | 服务对象满意度 | | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 80 | % | |

城中村现代化治理项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|--|------------|-----------|------------|------|
| 项目名称 | 城中村现代化治理 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市住房和建设局 | | 主管部门 | 厦门市住房和建设局 | | |
| 总目标 | 根据《厦门市城中村现代化治理三年行动方案（2023-2025）》，2023-2025年已启动108个试点村开展现代化治理工作，拟选取部分试点村进一步深化提升，并选取有治理空间的新试点开展治理工作，建设平安幸福、宜居宜业的美丽家园，形成可复制可推广治理经验。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 335,050.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 335,050.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 1. 2026年城中村现代化治理市级补助资金； 2. 同安、翔安区新申请11个试点村（同安7个，翔安4个）开展现代化治理工作，市级补助； 3. 城中村文明建设提升奖补资金。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 清理土头、垃圾等腾挪 | 大于等于 | 1250 | 平方米 |
| | | | 拆违腾挪 | 大于等于 | 4000 | 平方米 |
| | | | 强弱电改造 | 大于等于 | 10 | 处 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 资产盘活效益 | 大于等于 | 2 | 处 |
| | | | 村集体收入提升 | 大于等于 | 100 | 万元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 80 | % |

安置房专项经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--|-----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 安置房专项经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市住房和建设局 | | 主管部门 | 厦门市住房和建设局 | | | |
| 总目标 | 支持各区拆迁工作开展，及时做好各拆迁单位退房款项退还，支持警备区转业干部住房保障工作开展，及时做好警备区两限房分配工作，加强本级安置房、政策优惠性住房等资产管理，及时推进资产处置。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 500.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 500.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于安置房、政策优惠性住房回购房款，东坪安置房小区A2地块划转区属等各项房源税金支出，警备区等限价商品房补交地价及相关税费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度40%，第二季度20%，第三季度20%，第四季度20% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付到位率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | | | 收回已核销房源设备完好率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | | 时效指标 | 回购及时率 | | 大于等于 | 85 | % |
| | | | 补交税费及时率 | | 大于等于 | 85 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 政策优惠性住房受理率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | | | 安置房受理率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | | 大于等于 | 80 | % |

建筑业扶持资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|---------|---|-----------|----------|----------|
| 项目名称 | 建筑业扶持资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市住房和建设局 | | 主管部门 | 厦门市住房和建设局 | | |
| 总目标 | 促进建筑业高质量发展，推动建筑业企业对外拓展业务，促进企业跨越发展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 1. 建筑业企业资质升级奖励；2. 建筑业企业产值奖励；3. 鼓励企业做大规模；4. 鼓励企业对外拓展业务等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度100%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑业企业成长奖励数量 | | 大于等于 | 1 |
| | | | 引进优秀建筑业企业 | | 大于等于 | 1 |
| | | | 认定为智能建筑试点项目、示范项目 | | 大于等于 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 本市施工总承包特级建筑业企业产值增量 | | 大于等于 | 15 |
| | | | 本市施工总承包一级建筑业企业产值增量 | | 大于等于 | 60 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 95 |

建设服务及建设系统专项项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-------------------|---------|--|-----------|----------|----------|
| 项目名称 | 建设服务及建设系统专项 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市住房和建设局 | | 主管部门 | 厦门市住房和建设局 | | |
| 总目标 | 组织、指导、协调城乡建设领域工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 5,560.68 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 5,560.68 |
| | 资金使用范围 | | 系统建设专项、墙改基金返退、夜景氛围布置、建筑废土砂石综合管控、档案大厦运维费、消防验收监管检测等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城建档案信息系统办理查询利用数 | | 大于等于 | 2500 |
| | | | 建设工程消防验收（备案）监管检测数 | | 大于等于 | 250 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 建筑废土综合监管覆盖全市6个区 | | 等于 | 6 |
| | | 社会效益 | 夜景设备正常运行率 | | 等于 | 100 |
| | | | 新增城建档案数据共享条数 | | 大于 | 450000 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 城市夜景照明水平提升，群众满意度提高 | | 大于等于 | 80 |

房屋安全经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|---|-----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 房屋安全经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市住房和建设局 | | 主管部门 | 厦门市住房和建设局 | | | |
| 总目标 | 深入贯彻落实习近平总书记关于住房工作的重要论述，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，深化源头治理、系统治理和综合治理，扎实推进自建房及房屋安全专项整治工作，消除房屋安全隐患，基本建立房屋安全管理长效机制，为我市经济社会发展营造良好安全环境。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 115.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 115.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于市危房抢险值班中心服务项目；市直管公房应急抢险服务项目；房屋安全管理费用。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度80%；第三季度10%；第四季度10%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋安全抢险演练 | | 大于等于 | 2 | 次 |
| | | | 房屋应急值班 | | 等于 | 24 | 小时 |
| | | 质量指标 | 接警处置率 | | 大于等于 | 95 | % |
| | | 时效指标 | 接警及时率 | | 大于等于 | 95 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 重复投诉率 | | 小于等于 | 20 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率 | | 大于等于 | 80 | % |

环境综合整治经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--------------------|----------------|---|-----------|----------|----------|
| 项目名称 | 环境综合整治经费 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市住房和建设局 | | 主管部门 | 厦门市住房和建设局 | | |
| 总目标 | 推进城中村治理、推进房屋安全管理等。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,856.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,856.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于城中村改造试点项目、市对区镇农村建房安全体制考核奖补、房屋安全管理等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展安全培训 | | 大于等于 | 4 |
| | | | 农村自建房及小散工程巡查工作 | | 大于等于 | 2000 |
| | | | 拆违腾挪 | | 大于等于 | 4000 |
| | 效益指标 | | 建设日常巡察平台 | | 大于等于 | 6 |
| | 社会效益 | 农村小散工程纳管工作水平提升 | | 大于等于 | 2000 | 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 80 |

直管公房专项经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------|--|-----------|----------|----------|
| 项目名称 | 直管公房专项经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市住房和建设局 | | 主管部门 | 厦门市住房和建设局 | | |
| 总目标 | 规范直管公房管理，提升公房资源配置效率，确保国有资产保值增值。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 5,861.19 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 5,861.19 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于直管公房授权保开公司经营管理专项费用、不动产登记确权和拍卖费用、直管公房售改工作服务费及系统开发费用等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋出租率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 公房售改 | 大于等于 | 800 | 套 |
| | | | 公房办证 | 大于等于 | 800 | 套 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 收取租金总额（含税） | 大于等于 | 6000 | 万元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 承租人满意率 | 大于等于 | 95 | % |

老旧小区改造项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|--|-----------|-----------|----------|
| 项目名称 | 老旧小区改造 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市住房和建设局 | | 主管部门 | 厦门市住房和建设局 | | |
| 总目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,通过小区全面改造、重要街区精准改造、片区综合提升,把老旧小区改造成基础设施完善、居住环境整洁、社区配套齐全、管理机制长效、文明和谐的宜居社区,增强人民群众获得感、幸福感、安全感。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4,000.00 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 4,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于: 1、老旧小区改造项目市级补助资金; 2、符合补贴条件的既有住宅增设电梯补贴。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%, 第二季度30%, 第三季度40%, 第四季度10%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基础类改造 | | 大于等于 | 90 |
| | | | 完善公共服务 | | 大于等于 | 60 |
| | | | 提升类改造 | | 大于等于 | 60 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升老旧小区居民居住品质 | | 大于等于 | 90 |
| | | | 市民的归属感和认同感 | | 大于等于 | 90 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 增设电梯住户满意率 | | 大于等于 | 85 |

专项业务费-代管单位项目绩效目标

部门/单位：305-厦门市机关事务管理局

(2026年)

| | | | | | | |
|------|--|--|-----------|------------|-----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费-代管单位 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市机关事务管理局 | | 主管部门 | 厦门市机关事务管理局 | | |
| 总目标 | 围绕中心，服务大局，以建设“让党委政府放心、让干部职工满意”模范机关为目标，以开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动为抓手，强化“三零”服务理念，倡导“四办”工作方法，认真完成服务保障任务。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 10,905.34 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 10,905.34 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 各代管单位部门专项。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度完成20%，第二季度完成20%，第三季度完成40%，第四季度完成20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按期完成率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 12月31日前 | |
| | | | 资金拨付及时率 | 大于等于 | 90 | % |
| | 效益指标 | 成本指标 | 全年预算实际支出率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | 社会效益 | 服务对象满意率 | 大于等于 | 95 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统服务对象满意度 | 大于等于 | 95 | % |

专项业务费-本单位项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---|-------------------|------------|-----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费-本单位 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市机关事务管理局 | | 主管部门 | 厦门市机关事务管理局 | | |
| 总目标 | 做好公共设施更新维护、公共区域管理修缮；做好安全保卫；做好行政机关食堂运行；做好部分机关事业单位的供餐服务；做好临时机构等公务用车租赁 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 20,159.15 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 20,108.15 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 市直机关单位公务车辆管理、办公用房管理，市直机关行政中心的行政管理、安全保卫、后勤保障，保障行政机关正常办公。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度20%，第二季度30%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | 质量指标 | 维修项目竣工验收合格率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | 时效指标 | 项目进度完成及时率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 办公用房物业服务响应时间 | 小于等于 | 4 | 小时 |
| | | | 维修保障及时率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 办公用房维修保养周期 | 小于等于 | 7 | 工作日 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 办公用房日常运行项目经费使用控制率 | 小于等于 | 100 | % |
| | | 社会效益 | 安全事故发生率 | 等于 | 0 | % |
| | | 可持续影响 | 办公用房网格化管理覆盖范围 | 大于等于 | 50 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被服务对象满意度 | 大于等于 | 95 | % |

会议接待费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|-----------|------------|----------|------|
| 项目名称 | 会议接待费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市机关事务管理局 | | 主管部门 | 厦门市机关事务管理局 | | |
| 总目标 | 配合市委、市人大、市政府、市政协、市纪委办公厅以及市委有关部门做好接待服务保障和车辆保障等辅助性、事务性工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 2,340.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,340.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 用于各套班子接待中央、省及其他省、市重要客人的财政资金。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度20%，第二季度30%，第三季度20%，第四季度30%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本 | 小于等于 | 2340 | 万元 |
| | | 数量指标 | 资金执行率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | 时效指标 | 资金拨付进度 | 大于等于 | 95 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 社会满意度 | 大于等于 | 95 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高接待对象满意度 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 提高服务对象满意度 | 大于等于 | 95 | % |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---|-------------|------------|-------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 一次性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市机关事务管理局 | | 主管部门 | 厦门市机关事务管理局 | | |
| 总目标 | 在原有智能化、信息化系统建设的基础上，以当前最新一代前沿技术为手段进行改造提升，全面完善和提升智能化信息化系统的安全性、可靠性、稳定性。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 77.04 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 77.04 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 在原有智能化、信息化系统建设的基础上，以当前最新一代前沿技术为手段进行改造提升 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第二季度支付65%，第三季度支付35% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | 质量指标 | 维修项目竣工验收合格率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | 时效指标 | 项目进度完成及时率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | 成本指标 | 成本 | 小于等于 | 77.04 | 万元 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 设备使用年限 | 大于等于 | 3 | 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人满意度 | 大于等于 | 90 | 百分比 |

其他基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|----------|------------|----------|------|
| 项目名称 | 其他基建项目 | | 实施期限 | 一次性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市机关事务管理局 | | 主管部门 | 厦门市机关事务管理局 | | |
| 总目标 | 严格执行基建项目管理相关规定，负责基建项目计划、立项、建设、竣工验收全程管理。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 2,270.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,270.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 项目专项使用 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度30%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格 | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 维修保障及时率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 物业服务响应时间 | 小于等于 | 4 | 小时 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 安全事故发生率 | 小于等于 | 0 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 物业服务满意度 | 大于等于 | 90 | % |

海丝发展经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---|-------------|------------|--------|------|
| 项目名称 | 海丝发展经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市机关事务管理局 | | 主管部门 | 厦门市机关事务管理局 | | |
| 总目标 | 加快建设海丝中央法务区，发展高端法律服务业，打造一流法治化营商环境，全方位推进厦门高质量发展 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 400.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 400.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 对符合一定条件的法务机构给予补助 | | | | |
| | 资金投入计划 | 1. 每年固定时间申报及兑现； 2. 由市财政拨付资金给各区； 3. 由各区分别兑现给各单位。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | 等于 | 4 | 个 |
| | | 质量指标 | 初审稿完成质量 | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 及时兑付补助 | 等于 | 100 | % |
| | 成本指标 | 补助金额 | 等于 | 400 | 万元 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 法务机构服务满意度指标 | 大于等于 | 95 | % |

特殊疑难信访问题专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|--|--------|------------|--------|------|
| 项目名称 | 特殊疑难信访问题专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市机关事务管理局 | | 主管部门 | 厦门市机关事务管理局 | | |
| 总目标 | 推进信访工作法治化，推动信访积案化解和源头治理，开创我市信访工作新局面。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 121.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 121.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 中央专项工作的信访事项，或难以划分和落实责任主体，长期积累、久拖未决的特殊疑难信访事项。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度30%，第二季度30%；第三季度30%；第四季度10% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付率 | 大于等于 | 80 | % |
| | | | 全年审批数量 | 大于等于 | 10 | 件 |
| | | 质量指标 | 上级批准录入 | 大于等于 | 80 | % |
| | | 时效指标 | 及时受理率 | 大于等于 | 80 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 案件化解率 | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全年回访率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 群众满意度 | 大于等于 | 80 | % |

重点课题经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|-----------------------------|------------|------------|-------|------|
| 项目名称 | 重点课题经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市机关事务管理局 | | 主管部门 | 厦门市机关事务管理局 | | |
| 总目标 | 围绕市委中心工作对带有全局性、战略性的政治、经济、文化、社会等重大政策问题进行调查研究，为市委提供对策建议、决策咨询、决策依据；主持或参与起草党代会、全委会及市委重要报告和重要会议文件等。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 60.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 60.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 智库课题合作 | | | | |
| | 资金投入计划 | 一季度50%，二季度10%，三季度10%，四季度30% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本 | 小于等于 | 60 | 万元 |
| | | 数量指标 | 年度课题数量 | 大于等于 | 10 | 个 |
| | | | 课题研究结题申报率 | 大于等于 | 95 | % |
| | 质量指标 | 课题达标率 | 大于等于 | 95 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 大于等于 | 90 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府、社会用户满意度 | 大于等于 | 95 | % |

信息化专项资金项目绩效目标

部门/单位：306-厦门市市场监督管理局

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|------|--|------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 一次性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市市场监督管理局 | | 主管部门 | 厦门市市场监督管理局 | | | |
| 总目标 | 实施信息化建设，满足市场监管领域智慧监管要求。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,168.79 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,168.79 | |
| | 资金使用范围 | | 按计划开展智慧市监一体化平台建设、智慧市监一体化平台建设项目（2025）、厦门市市场监督管理局信创改造等信息化项目。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 二季度25%；三季度50%；四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 智能审批事项数量 | | 大于等于 | 15 | 个 |
| | | | 一件业务联办部门数量 | | 大于等于 | 5 | 个 |
| | | | 一件业务联办部门数量 | | 大于等于 | 5 | 个 |
| | | | 信用风险分类三级指标数量 | | 大于等于 | 50 | 个 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 一窗综合受理事项数量 | | 大于等于 | 100 | 项 |
| | | | 直播网店数量 | | 大于等于 | 5000 | 家 |
| | | | 农贸市场经营主体合规自查数 | | 大于等于 | 13000 | 次/年 |
| | | | 骑手入库数量 | | 大于等于 | 30000 | 个 |
| | | | 特种设备自主填报数量 | | 大于等于 | 10000 | 个 |

其他基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------|------|--|------------|----------|----------|
| 项目名称 | 其他基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市市场监督管理局 | | 主管部门 | 厦门市市场监督管理局 | | |
| 总目标 | 落实市政府要求，加快推进市场监管检验检测能力建设工作，服务高质量发展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于国家场（厂）内机动车辆质量检验检测中心三期（智能网联车路协同高速场景试验平台）、高比能新能源电池重点实验室台车碰撞试验场等基建项目支出。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 一季度25%；二季度25%；三季度25%；四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 台车碰撞试验场项目装修工程施工进度 | | 大于等于 | 15 |
| | | | 台车碰撞试验场项目安装工程施工进度 | | 大于等于 | 15 |
| | | 时效指标 | 第一段581米场外跑道施工工程完成率 | | 等于 | 100 |
| | | | 台车碰撞试验场项目主体结构验收完成率 | | 等于 | 100 |
| | | | 第二段832.74米场外红线征收完成率 | | 等于 | 100 |
| | | | 3.3万平方米动态试验广场改造完成率 | | 等于 | 100 |

农贸市场提升改造补助资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|--|---------------------|------------|----------|------|
| 项目名称 | 农贸市场提升改造补助资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市市场监督管理局 | | 主管部门 | 厦门市市场监督管理局 | | |
| 总目标 | 按照《厦门市重点农贸市场改造工作推进方案》推进全市条件成熟的农贸市场提升改造。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 4,488.59 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,488.59 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 对接要求进行标准化改造提升的市场，根据各项目验收及区补助资金垫付情况，按照《厦门市农贸市场改造提升专项资金管理办法》规定，拨付市级补助资金。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 一季度50%；三季度50%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 为民办实事基本要求改造标准资金补助比例 | 小于等于 | 60 | % |
| | | | 生鲜超市改造标准资金补助比例 | 小于等于 | 90 | % |
| | | | 1.0改造标准资金补助比例 | 小于等于 | 70 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 累计惠及商户数 | 大于等于 | 6000 | 家 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % |

厦门市质量奖奖金项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|----------------------|------|-------------------------|------------|----------|--------|------|--|
| 项目名称 | 厦门市质量奖奖金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市市场监督管理局 | | 主管部门 | 厦门市市场监督管理局 | | | | |
| 总目标 | 落实质量强市战略，实施质量激励制度措施。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 750.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 750.00 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 对获得第七届厦门市质量奖的企业兑现质量奖奖金。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 二季度100%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 厦门市质量奖获奖企业数 | | 小于等于 | 5 | 家 | |
| | | | 厦门市质量奖申报企业数 | | 大于等于 | 10 | 家 | |
| | | 时效指标 | 奖励金拨付及时率 | | 等于 | 100 | % | |
| | | 成本指标 | 厦门市质量奖单个企业拨付奖金 | | 小于等于 | 150 | 万元 | |

市场监管业务费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|------|--|------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 市场监管业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市市场监督管理局 | | 主管部门 | 厦门市市场监督管理局 | | |
| 总目标 | 以全面深化改革为动力,进一步优化营商环境、助推新质生产力发展、防范化解安全风险、提升综合监管能力,为推动我市率先实现社会主义现代化贡献市场监管力量。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 47,546.88 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 30,363.30 |
| | 资金使用范围 | | 用于保障经营主体管理,市场秩序执法,质量基础,质量安全监管,食品安全监管,药品事务、化妆品、医疗器械监管,知识产权运用与促进等市场监管领域业务顺利开展所需的业务支出及其他综合保障支出。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 一季度25%; 二季度30%; 三季度25%; 四季度20% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 制订供厦食品标准数量 | 等于 | 27 | 项 |
| | | | 完成经营主体登记档案整理 | 大于等于 | 60 | 万份 |
| | | | 小微企业质量管理体系认证提升行动 | 大于等于 | 30 | 家 |
| | | | 开展质量强链链条数量 | 大于等于 | 2 | 个 |
| | | | 培训场次 | 大于等于 | 29 | 场次 |
| | | | 电梯维保监督抽查台数 | 大于等于 | 1100 | 台 |
| | | | 食品安全抽检覆盖水平 | 大于等于 | 10 | 批/千人 |
| | | | 产品质量技术帮扶家数 | 大于等于 | 120 | 家 |
| | | | 产品质量委托检测批次 | 大于等于 | 5000 | 批次 |
| | | 质量指标 | 产品质量监督检验批次 | 大于等于 | 2500 | 批次 |
| | | | 中小企业质量素质提升行动服务企业家数 | 大于等于 | 50 | 个 |
| | | | 兼职法律顾问数 | 大于等于 | 8 | 个 |
| | | | 抽检覆盖种类 | 等于 | 34 | 大类 |
| | 效果指标 | 效益指标 | 企业年报公示率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 食品生产许可行政审批相关现场检查完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 医疗器械国抽省抽计划完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 信息系统 ¹⁵⁸ 运转率 | 大于等于 | 95 | % |

| | | | | | | |
|------|-------|---------|----------------|------|-----|-----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 行政审批相关技术评审完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 预审案件授权率 | 大于等于 | 70 | % |
| | | | 公平竞争审查专项评估完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 涉刑案件移送率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 标准评审通过率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 重大案件查办率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 人工接诉接通率 | 大于等于 | 80 | % |
| | | | 预审案件审查周期 | 小于等于 | 7 | 工作日 |
| | | | 全市企业设立登记办结时限 | 小于等于 | 0.5 | 日 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 专利侵权纠纷裁决案件结案率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 提供统一社会信用代码数据数量 | 大于等于 | 147 | 万条 |
| | | | 价格投诉举报件及时办结率 | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 新增产品质量检测能力项目 | 大于等于 | 195 | 项 |
| | | | 新增食品药品检验能力项数 | 大于等于 | 150 | 项 |
| | | | 新建社会公用计量标准 | 大于等于 | 9 | 项 |
| | | | 群众对药品安全满意度 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 知识产权保护满意度 | 大于等于 | 80 | 分 |
| | | | 群众对食品安全满意度 | 大于等于 | 85 | % |

标准化战略经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|------|--|------------|-----------|----------|
| 项目名称 | 标准化战略经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市市场监督管理局 | | 主管部门 | 厦门市市场监督管理局 | | |
| 总目标 | 实施标准化战略,对主导或参与国家标准、行业标准、地方标准制修订的项目,以及标准化示范试点、承担各级标准化专业技术组织、标准化科研项目、农业标准化示范区等进行资助或奖励。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4,726.55 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 4,726.55 |
| | 资金使用范围 | | 实施标准化战略,对主导或参与国家标准、行业标准、地方标准制修订的项目,以及标准化示范试点、承担各级标准化专业技术组织、标准化科研项目、农业标准化示范区等进行资助或奖励。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 一季度100%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励企业标准对标达标工作项目数 | 大于等于 | 6 | 项 |
| | | | 奖励团体标准制修订项目数 | 大于等于 | 4 | 项 |
| | | | 奖励标准贡献奖项目数 | 大于等于 | 1 | 项 |
| | | | 奖励企业标准“领跑者”项目数 | 大于等于 | 12 | 项 |
| | | | 奖励国家标准制修订项目数 | 大于等于 | 359 | 项 |
| | | | 奖励国际标准制修订项目数 | 大于等于 | 8 | 项 |
| | | | 奖励行业标准制修订项目数 | 大于等于 | 229 | 项 |
| | | | 奖励地方标准制修订项目数 | 大于等于 | 53 | 项 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 奖励标委会项目数 | 大于等于 | 2 | 项 |
| | | | 奖励ISO、IEC注册专家、全国标准化委员人数 | 大于等于 | 4 | 人 |
| | | | 国际标准、国家标准、行业标准等制修订数量 | 大于等于 | 678 | 项 |
| | | | 惠及企事业单位数 | 大于等于 | 294 | 家 |

知识产权发展与运营资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|--|------------|----------|----------|
| 项目名称 | 知识产权发展与运营资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市市场监督管理局 | | 主管部门 | 厦门市市场监督管理局 | | |
| 总目标 | 实施知识产权战略、开展知识产权强市创建工作，构建知识产权大保护和大运用体系，力争我市率先建成“对标国际、引领全国、支撑区域”的知识产权强市。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 5,680.50 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 5,680.50 |
| | 资金使用范围 | | 用于兑现《厦门市知识产权发展专项资金管理办法》（厦门市监规〔2023〕2号），实施知识产权战略。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 一季度10%；二季度30%；三季度40%；四季度20% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 获得知识产权质押贷款补贴项目数 | | 大于等于 | 500 |
| | | | 培育国家专利产业化样板企业数 | | 大于等于 | 20 |
| | | | 为专利、地理标志侵权胜诉当事人提供资金援助家次 | | 大于等于 | 8 |
| | | | 年度绩效考评优秀的维权工作站数量 | | 大于等于 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 国家平台专利转化资源库入库专利数 | | 大于等于 | 7000 |
| | | | 知识产权公益培训项目 | | 大于等于 | 6 |
| | | | 每万人口高价值发明专利拥有量 | | 大于等于 | 33 |
| | | | 惠及企事业单位家数 | | 大于等于 | 450 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 知识产权保护满意度 | | 大于等于 | 80 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：307-厦门市发展和改革委员会

(2026年)

| | | | | | | |
|------|---------------|---------|--|-------------|----------|----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | |
| 总目标 | 保障发展与改革业务正常开展 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 7,815.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,735.00 |
| | 资金使用范围 | | 发展与改革专项经费、招商小分队工作经费、对口支援工作经费、经济宣传工作经费、发展研究专项经费、粮食行业管理经费、政府投资项目评审经费、价格认证和价格争议调解处理专项经费、节能与能源发展专项经费 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 不同主题视频内容生产条数 | 大于等于 | 12 | 条 |
| | | | 价格复核件数 | 小于等于 | 2 | 件 |
| | | | 保障干部人才数量 | 大于等于 | 35 | 人 |
| | | | 价格监测或农产品调查的品种 | 大于等于 | 60 | 品项 |
| | | | 评审和概估算审核等项目完成数量 | 大于等于 | 800 | 项 |
| | | | 开展自立课题研究 | 大于等于 | 25 | 个 |
| | | | 检测批次 | 大于等于 | 1000 | 批次 |
| | 质量指标 | 节能宣传活动 | 大于等于 | 4 | 场 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 评估和概估算审核等项目累计核减投资额 | 大于等于 | 80 | 亿 |
| | | | 培训企业数 | 大于等于 | 70 | 家 |
| | | | 视频和图文全年累计传播量（阅读量+转发量） | 大于等于 | 150 | 万次 |
| | | | 受益群众人数 | 大于等于 | 300 | 人 |
| | | | 完成上级交办应急任务，形成研究成果，为市委市政府和市发改委提供政策建议 | 大于等于 | 5 | 项 |
| | | | 市级储备粮入库监测覆盖率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 调处宣传活动 | 大于等于 | 2 | 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民及农户满意度（充分利用网络等及时发布民生商品价格，并回复市民咨询） | 大于等于 | 90 | % |

人才扶持项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|----------------|---------|----------------------------------|-------------|----------|----------|
| 项目名称 | 人才扶持 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | |
| 总目标 | 对符合政策要求的人才给予补贴 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 8,500.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 8,500.00 |
| | 资金使用范围 | | 市重点产业骨干人才项目经费、产业人才引育专项政策。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度0%, 第二季度100%, 第三季度0%, 第四季度0% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市重点产业骨干人才认定 | | 大于等于 | 350 |
| | | | 国际化人才申报 | | 大于等于 | 10 |
| | | | 市重点产业骨干人才申报 | | 大于等于 | 1000 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 民营企业人才认定 | | 大于等于 | 50 |
| | | | 申报企业数 | | 大于等于 | 300 |
| | | | 民营企业申报数 | | 大于等于 | 150 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 95 |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|------|-------------------------------|-------------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | | |
| 总目标 | 开展信创适配改造，基于信创自主可控技术体系，全面重构厦门市投资项目在线审批监管平台服务端，涵盖操作系统等基础软硬件的适配工作，确保系统基于国产技术架构稳健运行，同时将现有平台数据无缝迁移至信创环境，实现新旧系统的平稳过渡，全方位彰显信息安全自主可控。推进国产密码应用改造，基于国产密码算法构建完整的密码应用体系，满足国家合规要求，全方位保障信息安全。通过本次升级，平台将更加易操作、易维护、安全可靠。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 31.96 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 31.96 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 软件开发费 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度100%，第二季度0%，第三季度0%，第四季度0% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 平台用户数 | | 大于等于 | 500 | 人 |
| | | | 系统可用性 | | 大于等于 | 99 | % |
| | | | 系统验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 质量指标 | 系统故障率 | | 小于等于 | 0.5 | % |
| | | | 系统故障排除率 | | 大于等于 | 99.00 | % |
| | | | 系统故障平均修复时间 | | 小于等于 | 3.00 | 小时 |
| | | | 业务需求响应及时性 | | 小于等于 | 2.00 | 小时 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 成本支出是否超过预算数(大于100%为超过) | | 小于等于 | 100 | % |
| | | 经济效益 | 系统迁移后硬件资源利用率提升 | | 大于等于 | 15 | % |
| | | 社会效益 | 形成可推广的迁移案例或标准 | | 大于等于 | 2 | 个 |
| | 满意度指标 | | 系统国产化适配率 | | 等于 | 100 | % |
| | 服务对象满意度 | | 申报用户满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

偿债支出项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---------------|------|---------------------------------|-------------|----------|------------|
| 项目名称 | 偿债支出 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | |
| 总目标 | 偿还政府债务利息及发行费用 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 902,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 902,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 偿还政府债务利息及发行费用 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 偿还到期债务 | | 等于 | 902000 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 按期还本付息 | | 等于 | 902000 |
| | | 社会效益 | 维护政府良好信用 | | 等于 | 902000 |

偿债支出项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|-------------|------|---------------------------------|-------------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 偿债支出 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | | |
| 总目标 | 偿债支出（对区） | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 30,600.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 30,600.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 偿债支出（对区） | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 偿还到期债务 | | 等于 | 30600 | 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 按期还本付息 | | 等于 | 30600 | 万元 |
| | | 社会效益 | 维护政府良好信用 | | 等于 | 30600 | 万元 |

充换电设施建设补贴项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|-------------------------------|-------------|----------|----------|
| 项目名称 | 充换电设施建设补贴 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | |
| 总目标 | 组织对2024-2026年新建投运的电动汽车经营性充电设施给予运营补助，推动我市电动汽车充电设施加快建设，引导充电设施均衡布局，为更好满足我市电动汽车充电需求。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,400.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,400.00 |
| | 资金使用范围 | | 厦门市电动汽车充电设施扶持补助工作经费 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度0%，第二季度0%，第三季度0%，第四季度100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 推动全市新增标准桩数量 | | 大于等于 | 2000 |
| | | 质量指标 | 推动岛外充电设施占比提升 | | 大于等于 | 1 |
| | | 时效指标 | 资金拨付时效 | | 小于等于 | 1 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进新能源汽车消费（保有量） | | 大于等于 | 10 |
| | | 社会效益 | 市民新能源汽车的充电等候时间 | | 小于等于 | 180 |
| | | 经济效益 | 促进新能源汽车消费（保有量） | | 大于等于 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 90 |

其他基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|-------------------------------|-------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 其他基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | | |
| 总目标 | 厦门市翔安粮库三期工程项目是省市重点项目，总用地面积约8万平方米，总建筑面积3.3万平方米，建设浅圆仓30个，总仓容22万吨；4个500吨储油罐，储存能力2000吨；配套建设工作塔、汽车接收站、机械库、消防泵房及水池、一站式服务中心、倒班宿舍及门卫房等。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,000.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 翔安粮库三期工程及配套设施款 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度66%，第二季度0%，第三季度34%，第四季度0% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 工程验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 施工质量验收达标率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 主体工程完成率 | | 等于 | 100 | % |
| | 时效指标 | | 按时拨付 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 经济效益 | 装修工程质量达标率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 社会效益 | 室外工程质量合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 等于 | 100 | % |

厦门国际时尚周活动补助资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|-------|-------------------------------|-------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 厦门国际时尚周活动补助资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | | |
| 总目标 | 协调推进时尚周各项筹备工作，协调相关职能部门对时尚周举办提供保障支持，及时拨付扶持资金。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 700.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 700.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 厦门国际时尚周活动补助资金 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度0%，第二季度100%，第三季度0%，第四季度0% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参与时尚周活动品牌数量 | | 大于等于 | 3 | 个 |
| | | 质量指标 | 其他地区参加厦门国际时尚周的数量 | | 大于等于 | 2 | 个 |
| | | 时效指标 | 时尚周活动总天数 | | 等于 | 3 | 天 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 时尚周官方品牌发布秀场次 | | 大于等于 | 5 | 场 |
| | | 社会效益 | 举办产业对接会场次目标 | | 大于等于 | 1 | 场 |
| | | 可持续影响 | 运动时尚垂直行业领域企业参与时尚周的占比 | | 大于等于 | 30 | % |

对口帮扶经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|-------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 对口帮扶经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | |
| 总目标 | 根据《福建省“十四五”期间对口支援三峡万州库区合作实施方案》等文件要求，做好对口支援三峡万州库区工作。根据《福建省“十四五”对口支援西藏昌都市经济社会发展规划》《福建省“十四五”对口支援新疆昌吉州经济社会发展规划》《福建省对口支援工作办公室 福建省财政厅关于西藏昌都市规划外项目资金安排的函》等文件要求，做好对口支援西藏工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 17,284.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 17,284.00 |
| | 资金使用范围 | | 对口支援新疆西藏项目经费、对口支援万州区项目经费 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度0%，第二季度50%，第三季度0%，第四季度50% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | | 大于等于 | 12 |
| | | 质量指标 | 项目开工数量 | | 大于等于 | 6 |
| | | 时效指标 | 资金拨付期限 | | 小于等于 | 12 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 扶持产业数量 | | 大于等于 | 4 |
| | | 社会效益 | 受益群众人数 | | 大于等于 | 8500 |
| | | 可持续影响 | 培训人才数量 | | 大于等于 | 120 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | | 大于等于 | 90 |

山海协作经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|---|-------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 山海协作经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | |
| 总目标 | 根据《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅印发<关于进一步做深做实新时代山海协作推动区域协调发展的意见>的通知》、《关于研究推进新时代山海协作工作的纪要》等文件精神，做好厦门龙岩新时代山海协作工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 10,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 10,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 厦龙山海协作资金使用分为两类：一是项目建设资金，用于龙岩市增强内生动力，扶持造血式产业类项目为主；二是兜底救助性资金，用于龙岩市困难群众的社会救助兜底保障。两类资金使用一般按7:3比例安排。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度0%，第二季度100%，第三季度0%，第四季度0% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | | 大于等于 | 6 |
| | | 质量指标 | 项目开工数量 | | 大于等于 | 3 |
| | | 时效指标 | 资金拨付期限 | | 小于等于 | 6 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 扶持产业数量 | | 大于等于 | 3 |
| | | 社会效益 | 惠及群众数量 | | 大于等于 | 2000 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意率 | | 大于等于 | 90 |

平价商店和重要物资储备经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---------------------------------|-------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 平价商店和重要物资储备经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | | |
| 总目标 | 在市场价格波动水平超过规定幅度、春节前后一个月内、其他价格异动时期及上级政府要求时，启动平价商店限价政策，稳定物价，服务民生。落实国家军粮供应政策，做好驻厦部队军粮供应工作。主动对接部队，按时保质保量完成军粮供应任务。做好市级生活类救灾物资储备管理及轮换工作。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 664.57 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 664.57 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 平价商店经费、军粮配送及物资储备费 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指定超市和农贸市场销售点数量 | | 大于等于 | 100 | 家 |
| | | | 军粮供应量 | | 大于等于 | 1500 | 吨 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 军粮质量抽检次数 | | 大于 | 30 | 次 |
| | | 经济效益 | 全年SCPI指数 | | 小于等于 | 6 | % |
| | | | 全年CPI指数 | | 小于等于 | 3 | % |
| | | 社会效益 | 生活类救灾物资储备采购草席 | | 等于 | 10000 | 床 |
| | | 可持续影响 | 军粮配送次数 | | 大于 | 600 | 趟 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 平价商店投诉量 | | 小于等于 | 50 | 件 |

总部经济高质量发展专项项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|-------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 总部经济高质量发展专项 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | |
| 总目标 | 该项资金用于鼓励各区（管委会）发展总部经济。各区根据《厦门市促进总部经济高质量发展若干措施》（厦发改服务〔2024〕643号）等总部扶持政策给予企业扶持，资金由市区按照现行财政体制共担。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 30,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 30,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 总部经济高质量发展专项 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度0%，第二季度0%，第三季度0%，第四季度100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付单位数量 | | 等于 | 8 |
| | | 质量指标 | 认定、复核总部企业家数 | | 大于等于 | 10 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时 | | 小于等于 | 12 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 支持企业数量 | | 大于等于 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各区、管委会满意度 | | 大于等于 | 90 |

服务业扶持资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|---|-------------|----------|----------|
| 项目名称 | 服务业扶持资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | |
| 总目标 | 落实市政府与国家信用中心合作协议，深化建设信用大数据创新中心，扶持发展厦门市信易贷平台和个人信用白鹭分，创新信用惠民便企应用。举办第八届“丝路海运”国际合作论坛 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 信用服务业发展专项资金、丝路海运国际合作论坛经费、落实市政府与国家公共信用中心战略合作协议有关项目专项资金 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度0%，第二季度40%，第三季度0%，第四季度60% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 白鹭分累计注册用户数 | | 大于等于 | 350 |
| | | | 厦门市信易贷平台累计注册企业数 | | 大于等于 | 15 |
| | | 质量指标 | 举办论坛场次 | | 大于等于 | 1 |
| | | 时效指标 | 举办天数 | | 大于等于 | 1 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 参会企业数量 | | 大于等于 | 10 |
| | | 社会效益 | 市级公益性应用场景 | | 大于等于 | 35 |
| | | | 开展信易贷宣传推广活动 | | 大于等于 | 12 |
| | | 可持续影响 | 信用就医累计上线公立医院（含社区卫生服务中心） | | 大于等于 | 62 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会企业满意度 | | 大于等于 | 80 |

电力设施基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|------------------|---------|---------------------------------|-------------|----------|----------|
| 项目名称 | 电力设施基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | |
| 总目标 | 按年度计划安排完成相应工程目标。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 电力设施基建项目、电力外线工程项目 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度10%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度30% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 配套建设电缆长度 | | 大于等于 | 6000 |
| | | | 完成非片区电力外线项目工程建设 | | 大于等于 | 1 |
| | | 质量指标 | 专款专用率 | | 等于 | 100 |
| | | | 工程质量合格率 | | 等于 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 供电可靠性 | | 大于等于 | 99 |
| | | 可持续影响 | 减少重复开挖次数 | | 小于等于 | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用电对象满意度 | | 大于等于 | 90 |

粮食储备资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 粮食储备资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | |
| 总目标 | 保障我市粮食安全,稳定粮食市场,促进粮食市场的健康发展,提高粮食风险基金使用效益。完成地方储备粮油规模,支持国有企业储备粮油仓储物流设施升级改造。加强市级储备粮国有储备粮油仓储物流设施升级改造,推广科学保粮技术,确保储粮安全。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 15,240.00 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 15,240.00 |
| | 资金使用范围 | | 粮食风险基金、粮食企业挖潜改造专项资金 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度50%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度0% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专项资金扶持企业 | | 大于等于 | 1 |
| | | | 储备食用油任务数量 | | 大于等于 | 4800 |
| | | | 储备成品粮任务数量 | | 大于等于 | 2.91 |
| | | | 储备原粮任务数量 | | 大于等于 | 34.84 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 维修升级改造工程符合验收指标 | | 等于 | 100 |
| | | 经济效益 | 储备粮轮换及时率 | | 大于等于 | 99 |
| | | 社会效益 | 提供就业机会 | | 大于等于 | 180 |
| | | | 实现粮食仓储智能化升级改造项目 | | 大于等于 | 1 |
| | 生态效益 | 实现节能降耗的粮食仓房数量 | | 大于等于 | 10 | 间 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 等于 | 100 |

粮食储备资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---------------------------------------|-------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 粮食储备资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | | |
| 总目标 | 为促进我市粮食应急体系各单位做好粮油保供稳市工作，落实粮食产业发展政策，防范化解粮食领域风险隐患，牢牢守住粮食安全底线，提出扶持资金安排建议，对粮食应急加工企业、应急供应点、应急储运企业、应急配送企业、应急保障中心五种类型协作奖励补贴。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 165.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 165.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 对2025年粮食应急加工企业和应急供应网点年度审核合格予发放协作奖励补贴。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度0%，第二季度100%，第三季度0%，第四季度0% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 奖励应急加工企业 | | 大于等于 | 7 | 家 |
| | | 质量指标 | 奖励应急供应网点 | | 大于等于 | 186 | 家 |
| | | 时效指标 | 奖励金发放时限 | | 小于等于 | 12 | 月 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 每3万人配置应急网点数 | | 大于等于 | 1 | 个 |
| | | | 应急保障覆盖率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 重要节日完成粮食相关数据报送率 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 等于 | 100 | % |

行政事业基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|----------------------|---------|---------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 行政事业基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | |
| 总目标 | 保障全市财政预算内基建项目的顺利投资建设 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 95,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 95,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 保障我市社会事业、创新能力及公共平台、社会管理、前期经费等项目建设资金需求 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 前期规划项目 | | 大于等于 | 10 |
| | | | 新（续、改、扩）建学校、医院等项目 | | 大于等于 | 12 |
| | | | 新（续、改、扩）建创新能力及公共平台建设项目 | | 大于等于 | 2 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 新（续、改、扩）建公安、消防等公共安全建设项目建设 | | 大于等于 | 15 |
| | | | 推进全市文化教育基础设施建设投资额 | | 大于等于 | 1 |
| | | | 推进本市医疗基础设施建设投资额 | | 大于等于 | 2 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 推进公共安全基础设施建设投资额 | | 大于等于 | 2 |
| | | | 社会公众满意度 | | 大于等于 | 90 |
| | | | | | | % |

重大创新平台补助项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|------------------------------------|-------------|----------|----------|
| 项目名称 | 重大创新平台补助 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | |
| 总目标 | 根据厦门市人民政府与清华大学联合建设“清华海峡研究院”协议书，对接两岸清华人才、技术、资本、项目等优质资源，促进清华大学科技成果在厦转化，引进高科技项目落地，持续建设“资产学研”创新生态服务，服务我市经济与社会发展，促进两岸交流融合，打造台湾科技人才登陆的第一家园。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 清华海峡研究院经费 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度0%，第二季度50%，第三季度50%，第四季度0% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 合作课题或项目 | | 大于等于 | 10 |
| | | | 引进孵化创新创业项目落地 | | 大于等于 | 10 |
| | | | 围绕我市重点产业领域设立以自主技术创新与产业化为主的研究中心/实验室 | | 大于等于 | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 与本地企业、政府部门、科研机构等签署合作协议 | | 大于等于 | 10 |
| | | 社会效益 | 对接院士、清华大学学者、校友等高层次人才来访 | | 大于等于 | 20 |
| | | | 组织科技创新、人才交流、项目路演及两岸科技人才对接活动 | | 大于等于 | 3 |
| | | | 引进科技型、创业型科技人才 | | 大于等于 | 12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 清华海峡研究院满意度 | | 大于等于 | 90 |

铁路交通基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|------|---------------------------------|-------------|----------|----------|
| 项目名称 | 铁路交通基建项目 | | 实施期限 | 一次性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市发展和改革委员会 | | 主管部门 | 厦门市发展和改革委员会 | | |
| 总目标 | 加快厦漳泉城际轨道1号（R1）线规划的翔安机场路段工程建设，打造厦漳泉龙“1小时交通圈” | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 城际铁路R1线机场段土建预留工程 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度38%，第二季度36%，第三季度12%，第四季度14% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | | 等于 | 43890 |
| | | | 道路里程 | | 等于 | 1770 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 工程质量合格率 | | 等于 | 100 |
| | | | 闽西南发展重点项目推进数 | | 等于 | 1 |
| | | | 区域交通一体化项目落地数 | | 等于 | 1 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：308-中共厦门市委办公厅

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中共厦门市委办公厅 | | 主管部门 | 中共厦门市委办公厅 | | | |
| 总目标 | 协助市领导处理日常事务工作，完成市委交办工作。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 313.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 313.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 市委办专项工作。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度20%，第三季度35%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排版公文文件 | | 大于等于 | 500 | 份 |
| | | | 法律顾问助理 | | 等于 | 3 | 名 |
| | | | 市委法律顾问 | | 等于 | 7 | 名 |
| | | | 培训推广市级党建示范点 | | 等于 | 8 | 个 |
| | 质量指标 | 公众评议第三方测评 | | 等于 | 1 | 批次 | |
| | | 高标准保障市委重要会议 | | 等于 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | | 确保押运传递任务安全及时 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 机关效能建设工作宣传 | | 等于 | 1 | 批次 |
| | | | 国家安全宣传教育 | | 等于 | 1 | 批次 |
| | | | 档案普法宣传 | | 等于 | 1 | 批次 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：310-厦门市民族与宗教事务局

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|--|------|--|-------------|----------|-----------|--|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市民族与宗教事务局 | | 主管部门 | 厦门市民族与宗教事务局 | | | |
| 总目标 | 贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的法律、法规和方针政策，拟订有关民族、宗教的具体政策；以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强和改进我市民族工作，协调推动有关部门履行民族工作相关职责；依法管理宗教事务，推进我国宗教中国化厦门实践，指导宗教团体依法依章开展活动，加强自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应，协助办好宗教院校；加强民间信仰管理；指导宗教界和民间信仰积极开展对台交流。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 886.05 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 826.05 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的法律、法规和方针政策，拟订有关民族、宗教的具体政策；以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强和改进我市民族工作，协调推动有关部门履行民族工作相关职责；依法管理宗教事务，推进我国宗教中国化厦门实践，指导宗教团体依法依章开展活动，加强自身建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应，协助办好宗教院校；加强民间信仰管理；指导宗教界和民间信仰积极开展对台交流。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度30%，第二季度40%，第三季度20%，第四季度10% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展“双随机”检查，推动宗教团体、场所和民间信仰场所规范化管理和安全管理 | 大于等于 | 20 | 次 | |
| | | | 开展民族宗教政策法规宣传活动 | 大于等于 | 8 | 场 | |
| | | | 组织民族干部和少数民族相关培训 | 大于等于 | 1 | 场 | |
| | | | 组织宗教界人士外出学习考察、培训教育 | 大于等于 | 50 | 人次 | |
| | | | 慰问少数民族人士和困难群众 | 大于等于 | 40 | 人次 | |
| | | | 开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动 | 大于等于 | 5 | 场 | |
| | | | 召开宗教专项工作会议 | 大于等于 | 1 | 场 | |
| | | | 组织宗教干部培训 | 大于等于 | 1 | 场 | |
| | | | 开展社会服务活动 | 大于等于 | 300 | 人次 | |
| | | | 开展城市民族工作调研 | 大于等于 | 5 | 次 | |
| | | | 开展民族团结进步宣传教育活动 | 大于等于 | 5 | 场 | |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：311-厦门市工业和信息化局

(2026年)

| | | | | | | |
|------|---|------|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市工业和信息化局 | | 主管部门 | 厦门市工业和信息化局 | | |
| 总目标 | 积极落实完成市直部门产业招商小分队整体工作任务，主动并配合市招商办做好先进制造业和信息产业招商工作，推动我市经济高质量超越发展。针对工业信息化有关工作，加强各相关行业分析，加大各类政策宣导，提升项目管理工作效率，提升经济运行工作水平。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,279.20 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,279.20 |
| | 资金使用范围 | | 本部门职能范围内的工信运行与招商等专项业务开支。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经济运行服务企业家数 | 等于 | 200 | 家次 |
| | | | 编制行业研究报告 | 等于 | 1 | 份 |
| | | | 访商邀商 | 等于 | 100 | 家 |
| | 对接有效招商项目 | | 等于 | 20 | 个 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促成电子信息企业间对接合作 | 等于 | 30 | 家次 |

中小企业发展专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|----------|---------------------------------|------------|----------|----------|
| 项目名称 | 中小企业发展专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市工业和信息化局 | | 主管部门 | 厦门市工业和信息化局 | | |
| 总目标 | 促进中小企业创新创业； 完成厦门市中小企业公共服务平台网络市级枢纽服务平台运维工作； 完成中小企业服务体系建设工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 9,619.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 9,619.00 |
| | 资金使用范围 | | 中小企业发展专项 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度15%，第二季度45%，第三季度15%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 获得工信部认定的“专精特新小巨人”企业 | | 大于等于 | 10 |
| | | | 开展中小企业管理提升 | | 大于等于 | 20 |
| | | | 培育“专精特新”中小企业数量 | | 大于等于 | 100 |
| | 效益指标 | | 培育创新型中小企业 | | 大于等于 | 200 |
| | 社会效益 | 服务中小企业家次 | | 等于 | 10000 | 家次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | | 大于等于 | 90 |

产业对接项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|-------------------------------|------------------|------------|----------|------|
| 项目名称 | 产业对接 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市工业和信息化局 | | 主管部门 | 厦门市工业和信息化局 | | |
| 总目标 | 支持企业开拓国内外市场。 成功举办市政府承接的相关活动，对重要活动进行补助。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 4,310.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,310.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 开拓国内外市场、市政府承接的相关活动、对重要活动进行补助。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第二季度35%，第三季度40%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工业设计大赛总参赛作品、产品件数 | 等于 | 6000 | 件 |
| | | | 组织金砖国家合作活动 | 等于 | 5 | 场 |
| | | | 参展面积 | 大于等于 | 25000 | 平方米 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 软件活动推动企业对接 | 等于 | 30 | 家 |
| | | | 展会成交意向总额 | 等于 | 15 | 亿元 |
| | | | 合作意向代理、经销商 | 等于 | 3000 | 家 |

产业转型升级专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|----------------------|--------------------|--------------|------------|----------|------|
| 项目名称 | 产业转型升级专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市工业和信息化局 | | 主管部门 | 厦门市工业和信息化局 | | |
| 总目标 | 废弃晶圆和装备补贴、支持第三代半导体论坛 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 7,082.46 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 7,082.46 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 废弃晶圆和装备补贴、第三代半导体论坛 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度100%（提前下达各相关区） | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办技术分论坛数量 | 等于 | 11 | 场 |
| | | | 举办产业峰会数量 | 等于 | 3 | 场 |
| | | | 实施国产装备补贴项目 | 等于 | 1 | 个 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动国产装备、材料采购额 | 等于 | 1.5 | 亿元 |

产业转型升级专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|--|------------|----------|------------|
| 项目名称 | 产业转型升级专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市工业和信息化局 | | 主管部门 | 厦门市工业和信息化局 | | |
| 总目标 | 1. 支持装备制造企业研发首台（套）重大技术装备； 2. 推动集成电路产业发展； 3. 对工信部认定的制造业单项冠军示范企业（产品）予以奖励； 4. 运用“财政+金融”的政策工具，为企业增资扩产、技术改造、研发创新、供应链上下游协作提供低成本融资支持。 5. 工业固投补助。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 126,152.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 126,152.00 |
| | 资金使用范围 | | 工业固投补助、智能制造首台（套）、制造业单项冠军、集成电路、技术创新基金、供应链协作基金、制造业高质量发展。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度50%，第二季度10%，第三季度40% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 兑现工业固投项目数 | 等于 | 350 | 个 |
| | | | 国家级单项冠军申报数 | 等于 | 20 | 个 |
| | | | 兑现首台（套）补助的数量 | 等于 | 7 | 台（套） |
| | | | 惠及集成电路企业数量 | 等于 | 80 | 家次 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 新增放款项目（企业）数 | 等于 | 120 | 家 |
| | | | 集成电路产业产值 | 等于 | 350 | 亿元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象投诉量 | 小于等于 | 5 | 件 |

人才扶持项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|------------|-----------------|--------|------------|----------|------|
| 项目名称 | 人才扶持 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市工业和信息化局 | | 主管部门 | 厦门市工业和信息化局 | | |
| 总目标 | 人才扶持 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 3,820.00 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 3,820.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 落实人才相关政策。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度80%，第三季度20% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及人才数量 | 等于 | 4000 | 人 |
| | | | 惠及企业数量 | 等于 | 700 | 家 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 人才留存数 | 等于 | 4100 | 人 |
| | | 社会效益 | 覆盖行业数量 | 等于 | 4 | 个 |

工业企业稳增长专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|-----------------|------------------|------------|----------|------|
| 项目名称 | 工业企业稳增长专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市工业和信息化局 | | 主管部门 | 厦门市工业和信息化局 | | |
| 总目标 | 进一步优化我市营商环境，减轻企业投资负担。 鼓励工业企业增产增效，实现增长。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 3,600.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,600.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 增产增效项目 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度50%，第二季度50% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及企业数量（龙头企业） | 等于 | 3 | 家次 |
| | | | 惠及企业数量（高成长企业） | 等于 | 4 | 家次 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 增产增效项目降低工业企业经营成本 | 等于 | 900 | 万元 |
| | | | 工业总产值增速 | 大于等于 | 5 | % |
| | | | 工业用电量增长率 | 大于等于 | 5 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | 大于等于 | 90 | % |

工业高质量发展专项项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|----------------------|---|------------|------------|----------|------|
| 项目名称 | 工业高质量发展专项 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市工业和信息化局 | | 主管部门 | 厦门市工业和信息化局 | | |
| 总目标 | 鼓励企业增产增效，促进工业经济高质量发展 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 7,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 7,000.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 鼓励各区、火炬进一步推进高质量纳统，对企业升规纳统予以扶持，壮大骨干经营主体规模。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%；第三季度25%；第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及企业数量 | 等于 | 60 | 家 |
| | | 成本指标 | 降低工业企业经营成本 | 等于 | 3000 | 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 工业用电量增长率 | 大于等于 | 5 | % |
| | | | 工业总产值增速 | 大于等于 | 5 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | 大于等于 | 90 | % |

新型工业化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------------------------------|-------------------|------------|----------|------|
| 项目名称 | 新型工业化专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市工业和信息化局 | | 主管部门 | 厦门市工业和信息化局 | | |
| 总目标 | 推动制造业数字化转型；兑现国家企业技术中心所在企业奖补资金。开展厦门制造业产业分析研究。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 5,210.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 5,210.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 企业技术创新、省产业领军团队奖励、制造业数字化转型、高端智库。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度18%，第二季度30%，第三季度25%，第四季度27% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及企业技术中心 | 等于 | 6 | 家 |
| | | | 制造业数字化转型项目惠及企业数量 | 等于 | 100 | 家次 |
| | | | 招商引资项目进行落地可行性初步评估 | 等于 | 8 | 个 |
| | | | 惠及产业领军团队 | 等于 | 2 | 家 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 引导外地企业来厦对接并获得效果 | 等于 | 16 | 家 |
| | | 可持续影响 | 对接有效招商项目 | 等于 | 20 | 个 |

软件和数字产业项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-----------------|---|-------------------|------------|-----------|------|
| 项目名称 | 软件和数字产业 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市工业和信息化局 | | 主管部门 | 厦门市工业和信息化局 | | |
| 总目标 | 推动软件、游戏、人工智能发展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 26,342.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 26,342.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 人工智能政策、软件政策、游戏政策兑现；鼓浪屿元宇宙项目补助、华为（厦门）开发者创新应用中心鸿蒙专项补助、翼速云拓展市场补贴；人工智能创新中心。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度50%，第二季度25%，第三季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增的人工智能关键核心技术攻关数量 | 等于 | 4 | 项 |
| | | | 软件和游戏政策惠及企业数量 | 等于 | 50 | 家 |
| | | | 新增的人工智能关键核心技术攻关数量 | 等于 | 4 | 项 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 软件业增速 | 等于 | 50 | 家 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | 大于等于 | 80 | % |

重要物资储备经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|--------|------|
| 项目名称 | 重要物资储备经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市工业和信息化局 | | 主管部门 | 厦门市工业和信息化局 | | |
| 总目标 | 落实医疗物资储备职责 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 120.00 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 120.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 市级医药储备费用补贴 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第二季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医药储备惠及人数 | 大于等于 | 400 | 万人 |
| | | | 医药储备规模 | 等于 | 800 | 万元 |
| | | | 储备药品种类 | 大于等于 | 80 | 种类 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 降低医药企业储备成本 | 大于等于 | 110 | 万元 |
| | | 社会效益 | 储备单位数量 | 等于 | 1 | 家 |
| | | 可持续影响 | 政策影响期限 | 等于 | 1 | 年 |

金砖专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|----------|------|
| 项目名称 | 金砖专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市工业和信息化局 | | 主管部门 | 厦门市工业和信息化局 | | |
| 总目标 | 支持工信部4家部署单位厦门分支机构相关项目，中俄数字经济研究中心运营。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 2,600.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,600.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 支持工信部4家部署单位厦门分支机构相关项目，中俄数字经济研究中心运营。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度5%，第二季度75%，第三季度20% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 金砖国家产业链供应链、绿色发展等新工业革命领域研究报告数量 | 大于等于 | 5 | 份 |
| | | | 组织金砖国家合作活动 | 大于等于 | 5 | 场 |
| | | | 中俄数字经济研究中心立项项目 | 大于等于 | 3 | 个 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 征集金砖国家项目入库数 | 大于等于 | 10 | 项 |
| | | | 金砖优品码新增赋码新增产品数量 | 大于等于 | 2000 | 个 |
| | | | 俄罗斯创新成果在厦转化成立产业实体数量 | 大于等于 | 2 | 项 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：312-厦门市商务局

(2026年)

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------|------|--|--------|----------|----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市商务局 | | 主管部门 | 厦门市商务局 | | |
| 总目标 | 立足商务工作定位，推进扩消费、稳外贸、稳外资，持续推动商务高质量发展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4,565.73 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,565.73 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于商务发展、招商引资、口岸通关协调、会展业发展的宣传、安全生产项目、行政执法工作、法律顾问、业务监测、第三方审计等工作经费以及云上投洽会的运营维护等费用。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%；第三季度25%；第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 广交会新参展企业 | 大于等于 | 10 | 家 |
| | | | 全年菜篮子工作日报、周报报送量 | 大于等于 | 220 | 次 |
| | | | 每年引荐并在厦门市招商引资信息管理系统上录入符合系统要求并经审核通过后的校友项目，做好项目跟踪与管理 | 大于等于 | 20 | 个 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 云上投洽会增加用户数 | 大于等于 | 25 | 万户 |
| | | | 主流纸媒上刊发商务重要工作内容版面 | 大于等于 | 12 | 个 |

人才扶持项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|--------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 人才扶持 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市商务局 | | 主管部门 | 厦门市商务局 | | | |
| 总目标 | 稳妥平稳做好人才评估工作，更加精准有效集聚人才，到2030年底引进培养240名产业人。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 586.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 586.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于支持商贸产业发展，产业发展涵盖会议展览、电子商务、内贸流通业、国际贸易、服务贸易。资金用于支付商贸物流产业人才一次性安家补贴及人才补助。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第四季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 商贸优才数量 | | 大于等于 | 7 | 人 |
| | | | 商贸英才数量 | | 大于等于 | 5 | 人 |
| | | | 商贸专才数量 | | 大于等于 | 8 | 人 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 获评人才来年继续留厦人数 | | 大于等于 | 60 | % |
| | | | 新引进人才数量占获评人才数量 | | 大于等于 | 15 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 获评人才满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

会展产业发展资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------|--|--------|----------|----------|
| 项目名称 | 会展产业发展资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市商务局 | | 主管部门 | 厦门市商务局 | | |
| 总目标 | 1、推进我市会展业发展。 2、办好我市重大政府展会项目。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 8,702.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 8,702.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于支持会展业发展，包括展览项目奖补、会议项目奖补、产业会展重大项目奖补、会展主体培育、会展人才建设等；举办投洽会、国际投资论坛、鼓浪屿论坛、工业互联创新展等我市重大政府展会项目专项经费。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度47%；第二季度14%；第三季度23%；第四季度16%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | | 大于等于 | 160 |
| | | | 会议场次 | | 大于等于 | 3600 |
| | | | 引进由知名会展机构、国际性组织或国家级行业协会（学会）主办的国际性、国家级专业会展项目 | | 大于等于 | 2 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 带动经济效益 | | 大于等于 | 113 |
| | | | 总体经济效益 | | 大于等于 | 218 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 90 |

供销社发展资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|---|--------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 供销社发展资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市商务局 | | 主管部门 | 厦门市商务局 | | | |
| 总目标 | 1、继续深化供销社综合改革通过项目建设逐步完善全系统综合性、规模化的为农服务体系，逐步健全合作制、规范化的基层组织体系。2、完成年度市级化肥冬储任务。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 242.16 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 242.16 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 1、通过扶持“惠农工程”（建设综合维修站点、举办惠民惠农活动、提升庄稼医院、融合发展农民专业合作社等）和“新网工程”（基层社恢复重建、经营服务网点改造或重建、建设农村社区综合服务社星级社网点等），扶持基层单位提高为农服务能力，逐步完善综合性、规模化的为农服务体系。2、根据下达的年度市级化肥冬储任务，组织供销系统农资单位承接任务，并完成储备补贴。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠民工程建设支持单位 | | 大于等于 | 8 | 家 |
| | | | 惠农惠民活动支持场次 | | 大于等于 | 8 | 场次 |
| | | | 新网工程建设支持网点 | | 大于等于 | 8 | 家 |
| | | | 保质保量完成冬储工作 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 经济效益 | 新网工程建设单位零售额同比增长率 | | 大于等于 | 5 | % |
| | | 社会效益 | 春耕期间持续供应 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 供应全市各行政区农业生产 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 惠民活动受众满意比例 | | 大于等于 | 85 | % |

内贸发展资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|-------|--|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | 内贸发展资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市商务局 | | 主管部门 | 厦门市商务局 | | |
| 总目标 | 加快完善现代商贸流通体系，提升商贸流通现代化水平，推动批发零售业高质量发展，培育壮大一批有竞争力的供应链企业。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 48,850.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 48,850.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于各区完善现代商贸流通体系，提升商贸流通现代化水平，推动批发零售业高质量发展。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度2%，第二季度52%，第三季度25%，第四季度21%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各区开展各类促消费宣传次数 | | 大于等于 | 60 |
| | | | 直播网络零售额 | | 大于等于 | 460 |
| | | | 各区开展各类扩消费活动次数 | | 大于等于 | 12 |
| | | | 限下转限上企业数量 | | 大于等于 | 500 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 供应链基金白名单企业数量 | | 大于等于 | 920 |
| | | 可持续影响 | 推动各区批零销售额增长 | | 大于等于 | 2.5 |
| | | | 全市限上餐饮指标增速 | | 大于等于 | 6 |

内贸发展资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---|--------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 内贸发展资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市商务局 | | 主管部门 | 厦门市商务局 | | | |
| 总目标 | 1. 助推我市商贸流通业与生活服务业发展。 2. 完成开拓国内市场任务。即支持并组织厦门市商贸企业参加国内知名展览会，拓展市场，打开产品销售渠道，增强本地产品市场竞争力。 3. 开展我市副食品供应保障工作，做好市场波动和应急处置和应对。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 15,885.50 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 15,885.50 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 支持我市商贸流通业与生活服务业发展，鼓励促进消费，营造消费环境；积极我市企业开拓国内市场；开展我市副食品供应保障工作，做好市场波动和应急处置和应对等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度23%，第二季度72%，第三季度5%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络零售额 | | 大于等于 | 2900 | 亿元 |
| | | | 使用标准展位数 | | 大于等于 | 400 | 个 |
| | | | 举办重大供应链活动场次 | | 大于等于 | 1 | 场次 |
| | | | 获供应链基金扶持的企业数 | | 大于等于 | 110 | 家 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 主要副食品（肉、菜）年供应品种数量 | | 大于等于 | 30 | 种 |
| | | | 员工制家政企业家数 | | 大于等于 | 20 | 家 |
| | | | 市场供应脱销、断档的次数 | | 等于 | 0 | 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得专项资金支持的餐饮企业满意度 | | 大于等于 | 85 | % |

口岸发展资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|--|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | 口岸发展资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市商务局 | | 主管部门 | 厦门市商务局 | | |
| 总目标 | 协调全市口岸工作，贯彻执行口岸管理工作有关政策和法规，拟订并组织实施口岸工作的法规、规划，建立健全大通关工作机制。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 31,142.20 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 31,142.20 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于口岸单位开展通关协调工作，优化通关及营商环境、提高通关效率，提升厦门对外整体形象；给予免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用支持。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度40%，第四季度10%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外贸进出口集装箱数量 | | 大于等于 | 730 |
| | | 时效指标 | 进口整体通关时间 | | 小于等于 | 60 |
| | | | 出口整体通关时间 | | 小于等于 | 6 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 单个集装箱通关成本 | | 小于等于 | 400 |
| | | | 外贸货物吞吐量 | | 大于等于 | 8500 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 口岸相关单位满意度 | | 大于等于 | 80 |

口岸发展资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|---------|-----------------|--------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 口岸发展资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市商务局 | | 主管部门 | 厦门市商务局 | | | |
| 总目标 | 为我市打造国际一流营商环境、提升港口竞争力、降低外贸企业成本。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 216.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 216.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于东、西集中查验区补贴费用。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外贸进出口集装箱数量 | | 大于等于 | 730 | 万标箱 |
| | | 时效指标 | 进口整体通关时间 | | 小于等于 | 60 | 小时 |
| | | | 出口整体通关时间 | | 小于等于 | 6 | 小时 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 单个集装箱通关成本 | | 小于等于 | 400 | 美元 |
| | | | 外贸货物吞吐量 | | 大于等于 | 8500 | 万吨 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 口岸相关单位满意度 | | 大于等于 | 80 | 分 |

外经贸发展资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|------|---------------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | 外经贸发展资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市商务局 | | 主管部门 | 厦门市商务局 | | |
| 总目标 | 鼓励综保区管理机构配套发展举措，发挥综保区保税功能，支持企业做大保税物流进出口业态。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,100.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,100.00 |
| | 资金使用范围 | | 支持保税物流业态发展 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第三季度100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保税进出口集装箱量 | | 大于等于 | 50000 |
| | | | 开展保税物流进出口企业数量 | | 大于等于 | 5 |
| | | | 开拓国际市场 | | 大于等于 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 非自产医疗设备保税维修数量 | | 大于 | 0 |
| | | | 异地整柜保税出口金额 | | 大于等于 | 70 |
| | | | 保税进出口金额 | | 大于等于 | 1200 |

外经贸发展资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|--------------------------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | 外经贸发展资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市商务局 | | 主管部门 | 厦门市商务局 | | |
| 总目标 | 贯彻落实党中央、国务院关于加快推进贸易强国的重大部署，落实商务部促进外贸稳定增长若干政策措施、省商务厅支持拓展国际市场措施，积极稳住基本盘，促进经济稳中提质，围绕平稳应对国内外复杂形势，突出对综合效益的评价等要素，对综合绩效评价良好的外经贸企业予以激励，通过外贸高质量发展专项资金引导，为我市外经贸企业营造良好的环境。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 32,468.50 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 32,468.50 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于鼓励我市外经贸业务发展等支出。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度18%，第二季度45%，第三季度37%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 内外贸一体化领跑企业 | 大于等于 | 70 | 家 |
| | | | 服务企业出海 | 大于等于 | 25 | 家 |
| | | | 自主品牌出口企业 | 大于等于 | 145 | 家 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 发布技术性贸易措施信息及预警信息 | 大于等于 | 1000 | 条 |
| | | | 保税船燃出口增速 | 大于 | 0 | % |
| | | | 对“一带一路”国家进出口增速 | 大于 | 0 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得专项资金支持的企业满意度 | 大于等于 | 85 | % |

招商引资发展资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|---------|--|--------|----------|----------|
| 项目名称 | 招商引资发展资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市商务局 | | 主管部门 | 厦门市商务局 | | |
| 总目标 | 推进对境外企业的招商，促进其来厦投资，完成年度实际到资任务目标。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 5,243.94 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 5,243.94 |
| | 资金使用范围 | | 进一步扩大本市外资规模、优化外资结构、提升利用外资水平，推动外资高质量发展。鼓励境外投资者以新设立、并购形式在本市设立外商投资企业，并到资投资；鼓励本市现有外商投资企业增资投资；支持企业引进高端人才。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第四季度100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新设年实际利用外资达1000万美元的外资企业数量 | | 大于等于 | 1 |
| | | | 现有增资年实际利用外资达1000万美元的外资企业数量 | | 大于等于 | 2 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 享受工资薪金补贴的外资企业数量 | | 大于等于 | 1 |
| | | | 享受税前年工资薪金奖励的人才数量 | | 大于等于 | 1 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得支持的企业满意度 | | 大于等于 | 80 |

人才业务经费项目绩效目标

部门/单位：313-中国共产党厦门市委员会组织部

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|----------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | 人才业务经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委员会组织部 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委员会组织部 | | | |
| 总目标 | 牵头全市人才政策制定、实施，推动人才工作发展。 完善人才服务体系，优化人才服务举措，营造爱才敬才浓厚氛围，吸引更多人才留厦发展。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 537.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 537.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于人才计划实施与引才培育、人才培训、人才政策研究及宣传、开展人才专项活动、人才服务保障、人才项目资本对接合作、清华大学研究生社会实践厦门基地、人才协会运营管理等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 刊发人才工作报道 | 等于 | 80 | 篇 | |
| | | | 举办人才服务特色活动 | 等于 | 12 | 场 | |
| | | | 培训高层次人才数 | 等于 | 100 | 人 | |
| | | | 召开人才政策宣讲会 | 等于 | 5 | 场 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人才服务满意度 | 大于等于 | 90 | % | |
| | | | 参训人员满意度 | 大于等于 | 95 | % | |

人才扶持项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-------------------------|---------|---|----------------|----------|----------|
| 项目名称 | 人才扶持 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委员会组织部 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委员会组织部 | | |
| 总目标 | 牵头全市人才政策制定、实施，推动人才工作发展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,594.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,594.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于国家级重大人才计划补助资金、市“双百计划”创新人才扶持资金、福建省党政类引进生工资、拔尖人才工作津贴。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助国家级重大人才数量 | 等于 | 8 | 人 |
| | | | 补助“双百计划”人才数量 | 等于 | 20 | 人 |
| | | | 补助拔尖人才数量 | 等于 | 180 | 人 |
| | | | 补助“双百计划”创新团队人才数量 | 等于 | 17 | 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 高层次人才满意度 | 大于等于 | 95 | % |

人才扶持（对区转移支付）项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-------------------------|---------|--|--------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 人才扶持（对区转移支付） | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委组织部 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委组织部 | | |
| 总目标 | 牵头全市人才政策制定、实施，推动人才工作发展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 21,915.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 21,915.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于国家级重大人才计划预计兑现配套资金、省“百人计划”市级补助资金、市“双百计划”补助资金、省市联办“鹭引五洲 才聚八闽”全球创新创业大赛市级专项资金。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助省百人人才数量 | 等于 | 25 | 人 |
| | | | 补助国家级重大人才数量 | 等于 | 6 | 人 |
| | | | 补助市双百海外人才数量 | 等于 | 10 | 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 高层次人才满意度 | 大于等于 | 95 | % |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|------------|---------------------------------------|----------------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委员会组织部 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委员会组织部 | | | |
| 总目标 | 1. 按照“一体化建设、分类别管理、分层级授权”原则，拓展干部、公务员、编制等系统功能，纵向贯通省市区三级，横向覆盖市直、国企有关单位，汇聚整合人员全项信息，统一规范人员信息标准。2. “厦门党建e家” XC改造项目。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 463.98 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 463.98 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 厦门市编制干部公务员一体化平台建设和实施部署；“厦门党建e家” XC改造。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第三季度74.2%、第三季度25.8%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 软件采购/维护数量 | | 等于 | 2 | 套 |
| | | | 系统开发数量 | | 等于 | 2 | 个 |
| | | 质量指标 | 系统验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 系统正常运行率 | | 大于等于 | 99.9 | % |
| | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | | 小于等于 | 2 | 小时 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

干部业务经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|---|----------------|-----------|--------|------|
| 项目名称 | 干部业务经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委员会组织部 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委员会组织部 | | | |
| 总目标 | 围绕全市中心工作及干部成长需要,开展专业化能力培训及高端专题讲座,帮助干部开拓视野、提升履职能力;锻造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的公务员队伍;做好干部工作。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 515.12 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 515.12 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于干部日常工作专项、挂职工作、领导干部困难补助、选调生工作、个人有关事项相关工作、社教积极分子慰问、全市干部教育培训、全市公务员培训、公务员考录等相关工作、公务员考核相关工作、保障信息管理和干部档案管理工作。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度10%, 第二季度35%, 第三季度35%, 第四季度20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社教积极分子慰问 | | 等于 | 118 | 人 |
| | | | 公务员培训 | | 等于 | 70 | 期 |
| | | | 年度网络顺畅时间天数 | | 大于等于 | 250 | 天 |
| | | | 干部教育培训 | | 等于 | 29 | 期 |
| | 质量指标 | | 年度档案整理及数字化验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

组织业务经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|----------------|-----------|-------------|--|
| 项目名称 | 组织业务经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委员会组织部 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委员会组织部 | | | |
| 总目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻落实习近平总书记对党的建设和组织工作重要指示精神,坚持分类指导、突出重点、精准施策,统筹推进各领域基层党建工作,以高质量党建引领高质量发展。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,243.38 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 1,240.88 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 用于各专项业务差旅、“厦门党建e家”信息化平台运维经费、党员教育培训经费、组织工作相关宣传、文件汇编及全市性党建会议等、驻村工作办公经费、各领域党建工作创新特色点位补助经费、全市村（社区）“两委”换届选举工作经费、各领域党建工作经费、电教专项工作经费、课题研究培训等专项经费、“厦门党建e家”、“厦门高层次人才”微信公众号运营费、政研室拟拨付课题费、党员教育中心主体班培训等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各领域党建工作创新特色点位 | 等于 | 15 | 个 | |
| | | | 主体班培训期数 | 等于 | 70 | 期 | |
| | | | 微信公众号推送 | 等于 | 52 | 期 | |
| | | | 微信公众号（订阅数） | 大于 | 350000 | 人次 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | 大于等于 | 3350 | 人次 | |
| | | | | | 95 | % | |

选调生到村工作财政补助资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|-----------------|---------|------------------|----------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 选调生到村工作财政补助资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委员会组织部 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委员会组织部 | | | |
| 总目标 | 保障到村任职选调生各项补助支出 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 237.30 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 237.30 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 保障到村任职选调生各项补助支出 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度26%，第三季度74%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助选调生数量 | | 等于 | 124 | 人 |
| | | | 村情要素报告撰写率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 国情调研报告撰写率 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 服务对象满意度 | 选调生满意度 | | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 基层群众满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：314-厦门市交通运输局

(2026年)

| | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|--------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市交通运输局 | | 主管部门 | 厦门市交通运输局 | | |
| 总目标 | 向上争取补助资金，做好交通运输行业规划，完成交通基本建设资金，促进交通运输事业发展 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 4,622.18 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,903.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 主要用于交通运输事业专项。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网络光纤条数 | 大于等于 | 5 | 条 |
| | | | 完成考评项数 | 大于等于 | 2 | 项 |
| | | 质量指标 | 项目验收率 | 大于等于 | 100 | % |
| | 时效指标 | | 项目按时完成率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 系统故障响应修复时间 | 小于等于 | 24 | 小时 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 查获违法超限超载车辆数量 | 大于等于 | 500 | 辆 |
| | | 社会效益 | 工程质量安全社会投诉件 | 小于等于 | 3 | 件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 12328话务服务满意度 | 大于等于 | 80 | % |

交通改善专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-----------------------|---------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 交通改善专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市交通运输局 | | 主管部门 | 厦门市交通运输局 | | |
| 总目标 | 交通改善项目稳步推进，确保道路交通安全顺畅 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,050.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,050.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于交通改善项目。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交通项目规划数 | | 大于等于 | 3 |
| | | 质量指标 | 资金拨付率 | | 等于 | 100 |
| | | 时效指标 | 项目竣工合格率 | | 等于 | 100 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目完成及时率 | | 大于等于 | 80 |
| | | | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 80 |

交通设施维护和改善项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|---------|--|----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 交通设施维护和改善 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市交通运输局 | | 主管部门 | 厦门市交通运输局 | | | |
| 总目标 | 完成年度公路水路建设养护任务，提升全省交通运输公共基础设施水平。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 228.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 228.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 做好辖区内农村公路灾毁保险合同理赔支付，推进公路应急抢通，促进民众安全出行。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持农村公路养护 | | 等于 | 1322.6 | 公里 |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 资金使用合规率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 成本指标 | 项目成本控制率 | | 小于等于 | 100 | % |
| | | 经济效益 | 对经济发展的促进作用 | | 等于 | 100 | % |
| | | 社会效益 | 提升基本公共服务水平 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 提升公路安全水平 | | 等于 | 100 | % |
| | | 生态效益 | 交通建设符合环评要求 | | 等于 | 100 | % |
| | 可持续影响 | | 促进交通运输可持续发展 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 改善通行服务水平公共满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

交通设施维护和改善项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|----------------------------------|---------|----------------------------------|----------|----------|-----------|
| 项目名称 | 交通设施维护和改善 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市交通运输局 | | 主管部门 | 厦门市交通运输局 | | |
| 总目标 | 认真履行职责，依法确保道路安全运营及畅通，道路设施绿化景观良好。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 67,307.35 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 67,220.35 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于桥梁、隧道、道路运营养护。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 厦安高速主线双向日均车流量 | | 大于等于 | 25000 |
| | | | 桥隧日均通行量 | | 大于等于 | 70 |
| | | 质量指标 | 路面PQI指数 | | 大于等于 | 90 |
| | | | 养护工程质量合格率 | | 等于 | 100 |
| | | | 亮灯率 | | 大于等于 | 98 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 公共平台事件及时处置率 | | 大于等于 | 98 |
| | | | 桥梁、隧道、路灯重大结构安全事故 | | 等于 | 0 |
| | | | 超限超载控制率 | | 小于等于 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | | 大于等于 | 85 |

人才扶持项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---------------|---------|----------------------------------|----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 人才扶持 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市交通运输局 | | 主管部门 | 厦门市交通运输局 | | | |
| 总目标 | 主要用于物流产业人才扶持。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 486.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 486.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于物流产业人才扶持。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 申报人才数量 | | 大于等于 | 20 | 人 |
| | | | 产业收入 | | 大于等于 | 1850 | 亿元 |
| | | | 物流业增加值 | | 大于等于 | 755 | 亿元 |
| | 质量指标 | 申报材料合规性 | | 等于 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 招商引资额 | | 大于等于 | 50 | 亿元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 85 | % |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|-----------|---------|---------------------------------|----------|----------|------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市交通运输局 | | 主管部门 | 厦门市交通运输局 | | | |
| 总目标 | 主要用于信息化项目 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4.30 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4.30 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于信息化项目 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数据资源目录登记数 | | 大于等于 | 2 | 项 |
| | | 质量指标 | 系统质保 | | 等于 | 2 | 年 |
| | | 时效指标 | 系统故障处理 | | 小于等于 | 24 | 小时 |
| | | 成本指标 | 政务云服务资源平均利用率 | | 小于等于 | 30 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

公交运营补贴项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|---|----------|----------|------------|
| 项目名称 | 公交运营补贴 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市交通运输局 | | 主管部门 | 厦门市交通运输局 | | |
| 总目标 | 完善我市城市综合交通体系，保障公交运营企业持续健康发展，提升我市公交服务水平。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 107,900.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 107,900.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于常规公交、BRT运营补贴，公交安检安保经费等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 常规公交运营里程 | | 小于等于 | 18900 |
| | | | 常规公交线路客运量 | | 大于等于 | 38800 |
| | | | 识图员持证上岗（保安证） | | 等于 | 100 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 首末班正点率 | | 大于等于 | 95 |
| | | | 班次间隔合规率 | | 大于等于 | 95 |
| | | | 计划班次完成率 | | 大于等于 | 95 |
| | | | 公交投诉率 | | 小于等于 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 投诉处理率 | | 大于等于 | 99 |
| | | | 易燃易爆等严重危害公共安全、会造成群死群伤的违禁品(总量 \geq 1.25升)漏检率 | | 等于 | 0 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乘客满意度 | | 大于等于 | 90 |

公路桥遂基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|---------------------------------|----------|----------|------------|
| 项目名称 | 公路桥遂基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市交通运输局 | | 主管部门 | 厦门市交通运输局 | | |
| 总目标 | 承担全市公路、公共交通、机场等交通基础设施及其配套项目的建设、养护、管理责任；协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造；组织实施重点交通工程建设，牵头组织交通基础设施建设工程的设计审查、招投标、安全施工、工程监理、竣工验收。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 383,769.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 383,769.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于公路、桥隧基本建设工程项目。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | | 等于 | 100 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 等于 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 安全生产事故发生数 | | 小于等于 | 10 |
| | | 生态效益 | 噪声投诉件 | | 小于等于 | 50 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 85 |

公路桥隧基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|------------------|---------------------------------|-----------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 公路桥隧基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市交通运输局 | | 主管部门 | 厦门市交通运输局 | | |
| 总目标 | 农村公路建设资金（对区转移支付） | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 3,333.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,333.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 农村公路建设资金（对区转移支付） | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 施工合格率 | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 资金下达及时率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 安全生产事故发生数 | 小于等于 | 10 | 件 |
| | | 生态效益 | 噪音投诉件数 | 小于等于 | 10 | 件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 85 | % |

国有企业公共服务补助资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---------|----------------------------------|----------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 国有企业公共服务补助资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市交通运输局 | | 主管部门 | 厦门市交通运输局 | | | |
| 总目标 | 安全、有序地做好厦门北站综合交通枢纽公共配套服务及商业运营管理等工作。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,858.50 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,858.50 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于厦门北站物业管理补助 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全年设备安全运行率 | | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 专款专用率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 时效指标 | 维修工程及时率 | | 大于等于 | 95 | % |
| | | 社会效益 | 刑事案件 | | 等于 | 0 | 件 |
| | | | 重大责任事故 | | 等于 | 0 | 件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 客户投诉处理率 | | 等于 | 100 | % |

航空枢纽建设专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|------------|---------|---------------------------------|----------|----------|-----------|
| 项目名称 | 航空枢纽建设专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市交通运输局 | | 主管部门 | 厦门市交通运输局 | | |
| 总目标 | 主要用于航空枢纽建设 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 84,416.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 84,416.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于航空枢纽建设 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出入境货邮吞吐量 | | 大于等于 | 23 |
| | | | 出入境旅客吞吐量 | | 大于等于 | 380 |
| | | | 国际航线数量 | | 大于等于 | 46 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 出入境旅客吞吐量排名 | | 小于等于 | 10 |
| | | | 出入境货邮吞吐量排名 | | 小于等于 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业总体满意度 | | 大于等于 | 90 |

轨道交通运营补贴项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 轨道交通运营补贴 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市交通运输局 | | 主管部门 | 厦门市交通运输局 | | |
| 总目标 | 完善我市城市综合交通体系，改善城市功能布局，保障地铁运营企业持续健康发展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 90,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 90,000.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 主要用于轨道交通运营补贴。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 轨道交通年客运量 | 大于等于 | 2.6 | 亿人次 |
| | | 质量指标 | 列车运行图兑现率 | 大于等于 | 99.99 | % |
| | | 时效指标 | 列车正点率 | 大于等于 | 99.99 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 服务可靠度 | 大于等于 | 275 | 分 |
| | | 可持续影响 | 发生较大及以上等级轨道交通运营突发事件数 | 等于 | 0 | 件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乘客满意度 | 大于等于 | 90 | % |

道路桥隧运营维护经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|----------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 道路桥隧运营维护经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市交通运输局 | | 主管部门 | 厦门市交通运输局 | | | |
| 总目标 | 认真履行职责，依法确保道路安全运营及畅通，道路设施绿化景观良好。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4,137.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,137.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 公路路产修复、公路养护等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度 25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 破路修复率 | | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 日常绿化管养面积 | | 等于 | 144480 | 平方米 |
| | | 质量指标 | 苗木成活率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 95 | % |
| | 效益指标 | 经济效益 | 道路优良路率 | | 大于等于 | 85 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | | 大于等于 | 85 | % |

铁路交通基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---------------------------------|----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 铁路交通基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市交通运输局 | | 主管部门 | 厦门市交通运输局 | | | |
| 总目标 | 承担全市公路、公共交通、机场等交通基础设施及其配套项目的建设、养护、管理责任；协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造；组织实施重点交通工程建设，牵头组织交通基础设施建设工程的设计审查、招投标、安全施工、工程监理、竣工验收。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 243.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 243.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于铁路交通基本建设工程项目。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 安全生产事故发生数 | | 小于等于 | 5 | 件 |
| | | 生态效益 | 噪声投诉件 | | 小于等于 | 50 | 件 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 85 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：316-厦门港口管理局

(2026年)

| | | | | | | |
|------|-------------------------------|------|--|---------|----------|----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门港口管理局 | | 主管部门 | 厦门港口管理局 | | |
| 总目标 | 保障港口履行工作经费、港口工作管理经费、招商引资等专项支出 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 11,900.91 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,130.91 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于港口管理业务经费、机构运行后勤、离退休人员专项经费、办公用房租赁费支出。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%。第三季度25%。第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 港口设施经营人港口设施保安年度核验企业数 | 大于等于 | 26 | 家 |
| | | | 完成全港港航企业信用等级评价企业数 | 大于等于 | 200 | 个 |
| | | | 港口危货码头安全检查企业数 | 大于等于 | 30 | 家 |
| | | | 新增招商项目数 | 大于等于 | 1 | 个 |
| | | | 开展培训次数 | 大于等于 | 1 | 场 |
| | | | 慰问离退休老干部 | 大于等于 | 5 | 人 |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|--------------|--|---------|-----------|--------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门港口管理局 | | 主管部门 | 厦门港口管理局 | | |
| 总目标 | 为破解瓶颈难题, 畅通港区集疏运体系, 优化码头功能布局, 促进港口经营单位与相关部门、企业间信息互联共享, 推动港口智慧化建设, 实现港口智能化发展 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 902.06 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 902.06 |
| | 资金使用范围 | | 含厦门港重大危险源监测预警系统、边检对外开放水域国际航行船舶服务管理系统、港航信用平台建设等4个项目 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度0%; 第二季度30%; 第三季度0%; 第四季度70% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 软件可用性 | | 大于等于 | 99 |
| | | | 故障间隔时间MTBF | | 大于等于 | 2000 |
| | 时效指标 | 智能感知区域系统管控时段 | | 等于 | 7*24 | 小时 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 感知设定区域智能管控覆盖率 | | 大于等于 | 90 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度 | | 大于等于 | 90 |

港口水路基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|---------|---|---------|----------|-------------|------|
| 项目名称 | 港口水路基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门港口管理局 | | 主管部门 | 厦门港口管理局 | | | |
| 总目标 | 着力港口航道建设，强化高质量发展基础，进一步满足大型船舶通航需求。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 5,627.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 5,000.00 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 主要用于2022-2024年度厦门港航道疏浚工程、2025-2027年度厦门港航道疏浚工程、厦门港刘五店航道二期工程、厦门港刘五店现状航道改线工程一期工程、厦门市环东海域旅游客运航道一期工程 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 航道疏浚工程量 | | 大于等于 | 100 | 万方 |
| | | | 资金执行率 | | 大于等于 | 95 | % |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 项目进度完成率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 较大事故发生数 | | 小于等于 | 0 | 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 等于 | 100 | % |

港口航运业发展专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|--|------|--|---------|----------|-----------|--------|--|
| 项目名称 | 港口航运业发展专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门港口管理局 | | 主管部门 | 厦门港口管理局 | | | | |
| 总目标 | 夯实港口发展基础、提振行业发展信心、拓展内度腹地货源，保持港口货物吞吐量稳步增长。促进水路客运行业发展和结构调整，推动我市邮轮产业高质量发展，保障民众出行需要。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 29,906.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 29,906.00 | | |
| | 资金使用范围 | | 主要用于港口岸电建设和运营补助、厦门航标处厦门湾航标保养基地租赁资金补助、集装箱海铁联运业务发展扶持资金、海运快件通道扶持资金、促进邮轮旅游业发展扶持资金、港口集装箱业务发展扶持资金、扶持水路运输业务发展资金、中欧班列专项资金支出。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 占全年集装箱吞吐量比重 | | 大于等于 | 1.2 | % | |
| | | | 城际合作班列 | | 大于等于 | 15 | 列 | |
| | | | 船舶建造完成率 | | 等于 | 100 | % | |
| | | | 访问港邮轮艘次 | | 大于等于 | 12 | 艘次 | |
| | 效益指标 | | 年度集装箱吞吐量 | | 大于等于 | 1230 | 万标箱 | |
| | 经济效益 | | 平台企业出口货值 | | 大于等于 | 1 | 万美元/大柜 | |

港池清淤疏浚费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|-------------------------------|---------|----------|----------|
| 项目名称 | 港池清淤疏浚费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门港口管理局 | | 主管部门 | 厦门港口管理局 | | |
| 总目标 | 2025-2027年度厦门港（海沧、东渡、翔安港区）码头港池水域维护工程：对厦门港海沧、东渡、翔安港区码头的停泊水域和回旋水域进行日常维护，维护周期为2025-2027年度。帮助企业应对中美贸易摩擦带来的影响，减轻企业经营成本负担，进一步加大降本增效力度。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于港池疏浚费用支出 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度0%；第二季度100%；第三季度0%；第四季度0% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 港池疏浚工程质量合格率 | | 等于 | 100 |
| | | | 港池清淤疏浚工程量 | | 大于等于 | 160 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 工程建设按期完工比率 | | 等于 | 100 |
| | | 社会效益 | 满足进出港船舶通航靠泊要求 | | 等于 | 100 |
| | | 生态效益 | 施工期环境影响跟踪监测完成率 | | 等于 | 100 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 码头企业满意度 | | 大于等于 | 95 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：317-厦门市统计局

(2026年)

| | | | | | | |
|------|---|---------|----------------------------------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市统计局 | | 主管部门 | 厦门市统计局 | | |
| 总目标 | 执行国家统计法律、规章、制度、标准和统计工作计划，实施国家、省统计方法制度改革方案和办法，组织领导和监督检查各区、各部门完成国家、省、市统计任务，实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和其他专项调查，并对全市国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,196.27 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,194.27 |
| | 资金使用范围 | | 单位履行职能和自身特殊事项需要发生的项目支出。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度30%；第二季度20%；第三季度30%；第四季度20%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规上调查单位审批审核量 | 大于等于 | 1000 | 家 |
| | | | 形成统计分析 | 大于等于 | 40 | 篇 |
| | | | 两办信息采用 | 大于等于 | 100 | 条 |
| | | | 网络、电话、户访调查项目数 | 大于等于 | 10 | 个 |
| | | | 编制《高质量发展统计研究》期刊 | 等于 | 4 | 期 |
| | | | 种植业产量统计 | 大于等于 | 10 | 次 |
| | | | 农业产值统计 | 大于等于 | 4 | 次 |
| | 质量指标 | 社会效益 | 完成经济、民生类调研分析报告 | 大于等于 | 16 | 篇 |
| | | | 系统正常运行率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 开展统计业务培训会议 | 大于等于 | 15 | 场 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 形成高质量领域统计监测成果报告 | 大于等于 | 8 | 篇 |
| | | | 为市委、市政府提供决策建议 | 大于等于 | 20 | 篇 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 便民服务满意度 | 大于等于 | 95 | % |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|------|--------------------------------|--------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市统计局 | | 主管部门 | 厦门市统计局 | | | |
| 总目标 | 针对统计业务和数据资源管理需要搭建信息化平台，进一步增强统计数据资源存储、共享和深度利用能力，更好地为经济发展决策提供数据支撑。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 667.80 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 667.80 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于信息化项目支出。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度0%；第二季度0%；第三季度0%；第四季度100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 厦门数据移动端软件开发完成量 | | 等于 | 100 | % |
| | | 质量指标 | 统计数据元数据化程度 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 平台的智慧统计业务应用覆盖专业数 | | 等于 | 10 | 个 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：318-厦门市审计局

(2026年)

| | | | | | | |
|------|--|----------------------------------|--|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市审计局 | | 主管部门 | 厦门市审计局 | | |
| 总目标 | 根据上级审计机关的要求和厦门市的实际情况，市审计局将围绕中心、服务大局，依法履行审计监督职责，开展财政审计、领导干部经济责任审计、专项审计调查等审计项目，在继续做好对一级预算单位审计的基础上，加大对所属单位延伸审计的力度，促进预算单位管理不断规范，注重把部门预算执行的真实性、合法性审计与绩效审计相结合，不断提高财政资金绩效水平，通过揭示问题，推动政策发力见效、资金使用安全高效，服务保障厦门高质量发展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 331.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 331.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 单位履行职能需要发生的项目支出以及信息化运行维护支出。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第1季度15%；第2季度20%；第3季度25%；第4季度40%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数据分析协助审计项目数 | 大于等于 | 5 | 个 |
| | | | 财务数据采集单位数 | 大于等于 | 500 | 个 |
| | | | 专项资金审计或审计调查项目 | 大于等于 | 2 | 个 |
| | | | 维修维护、技术支持次数 | 大于等于 | 400 | 次 |
| | | | 审计建议采纳率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 财政预算执行审计项目 | 大于等于 | 5 | 个 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 经济责任审计项目 | 大于等于 | 15 | 个 |
| | | | 全年主干网络系统通畅率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 系统正常运行率 | 大于等于 | 95 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目占全部审计项目的比例 | 小于等于 | 1 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：321-厦门市公安局

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|---------------------|---------|---|--------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市公安局 | | 主管部门 | 厦门市公安局 | | | |
| 总目标 | 维护社会治安稳定，提升人民生活幸福感。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 49,231.48 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 19,087.83 | |
| | 资金使用范围 | | 档案用房建设配套密集架安装；道路交通安全经费（交警）；反诈骗线索智能分析服务；干警队伍建设经费；公安办案业务经费；公安办公场所租用经费；公安应急保障专项；机关建设工作经费；旧行政大楼加固专项经费；口岸管理业务费；厦门“E政务”便民服务站项目维保、耗材和服务费；资金分析鉴定中心；新机场办公设施配套建设；市公共安全管理平台年度运维服务等 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市毒品案件打击数 | | 大于等于 | 20 | 起 |
| | | | 挽回经济损失 | | 大于等于 | 3500 | 万元 |
| | | 质量指标 | 全局民警教育培训人次 | | 大于等于 | 12000 | 人次 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 年内现行命案破案率 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全年各级媒体发稿量 | | 大于等于 | 3000 | 条 |
| | | | 提升服务对象满意度（出入境） | | 大于等于 | 95 | % |

交通设施维护和改善项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|--|---------|--|--------|----------|----------|------|--|
| 项目名称 | 交通设施维护和改善 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市公安局 | | 主管部门 | 厦门市公安局 | | | | |
| 总目标 | 做好交警支队交通科技、设施建设维护通讯及相关保障，确保各项设备设施系统完好。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4,367.71 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,367.71 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 交警计算机系统、应用系统、交通信号系统、交通管理科技设备维护（含更新、改造及补充建设等）；交通管理通讯保障等费用；交通安全设施抢修维护和应急保障；交通应急经费（含交通信号灯维护及应急交通改造项目）；临时安保设施保障服务费用；厦门岛内道路交通标线更新；科技设备电费；交通隔离护栏清洗；交通信号控制优化；应用系统升级改造、科技设备更新等 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 纠正交通违法起数 | | 大于等于 | 150 | 起 | |
| | | | 维护完好率 | | 大于等于 | 95 | % | |
| | 质量指标 | | 项目验收合格率 | | 大于等于 | 95 | % | |
| | | | 重点路口视频在线率 | | 大于等于 | 95 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 机动车礼让率 | | 大于等于 | 95 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 90 | % | |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|----------------------------------|--------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 一次性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市公安局 | | 主管部门 | 厦门市公安局 | | | |
| 总目标 | 支持公安机关利用现代信息技术手段，提高警务工作效率、精度和公正性，更好的维护社会治安和保障人民生命财产安全。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 6,238.31 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 6,238.31 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 公安门信创项目建设。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障恢复时间 | | 小于等于 | 4 | 小时 |
| | | | 系统稳定运行率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 项目验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | 成本指标 | 完成年度投资 | 完成年度投资 | | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 预算执行进度 | | 大于等于 | 95 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统使用满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

公安业务费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|--|--------|----------|--------------|
| 项目名称 | 公安业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市公安局 | | 主管部门 | 厦门市公安局 | | |
| 总目标 | 强化执法能力，提升警务工作效率与响应速度，确保社会治安稳定，有效预防和打击犯罪，全面保障公共安全。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 14,053.59 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 12,161.10 万元 |
| | 资金使用范围 | | 道路交通安全经费；低空安保建设；发展应急保障专项；跨部门涉案财物集中管理项目；全国禁毒示范城市创建活动专项经费；反恐应急及防范设备经费；公安司法救助经费；居住证制证经费；交警支队交通管理业务费；交警车驾管业务工本费；监管场所保障经费；制证中心工本费；留置看护业务费；厦门市军警民联防平台。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 居住证新办、签注及变更全年业务受理数 | 大于 | 12 | 万次 |
| | | | 车驾管业务受理量 | 大于等于 | 170 | 万件 |
| | | | 出入境全年办证量 | 大于等于 | 6 | 万件 |
| | 质量指标 | 拘留所责任事故 | | 小于等于 | 2 | 起 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 依法收押率 | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升服务对象满意度（出入境） | 大于等于 | 95 | % |

公安特费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-----------------------|------|---------------|--------|----------|-----------|
| 项目名称 | 公安特费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市公安局 | | 主管部门 | 厦门市公安局 | | |
| 总目标 | 确保各项公安工作顺利开展，提升案件破案率。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 851.47 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 599.55 万元 |
| | 资金使用范围 | | 项目涉密 | | | |
| | 资金投入计划 | | 项目涉密 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市毒品案件打击数 | | 大于等于 | 20 起 |
| | | | 枪爆输送线索 | | 大于等于 | 200 条 |
| | | | 省级以上信息采用数量 | | 大于等于 | 230 条 |
| | | 质量指标 | 特情提供线索成案率（治安） | | 大于等于 | 50 % |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | | 大于等于 | 95 % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 涉政敏感案件 | | 等于 | 0 起 |

公安装备费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------|--|------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 公安装备费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市公安局 | | 主管部门 | 厦门市公安局 | | |
| 总目标 | 更新和提升警务装备水平，增强执法效能，保障民警安全及提高应急处置能力。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 2,780.53 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,780.53 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 本项目主要对全局的公安装备进行更新和补充，其中包括单警装备类、防护装备类、交通安全装备类、执法基本类、反恐处突装备类、安检排爆装备类、移动装备类、枪支弹药等大于五大类装备。采购警用装备，使得警用装备能基本满足全局装备使用需求，装备配备更贴近实战需求，提高民警在执法执勤过程中的战斗力。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障全局民警数 | 大于等于 | 5000 | 人 |
| | | | 更新补充公安装备品类 | 大于等于 | 12 | 类 |
| | | | 采购被装种类 | 大于等于 | 12 | 类 |
| | 质量指标 | 装备验收合格率 | | 大于等于 | 95 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 装备配备率 | 大于等于 | 95 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全局民警满意度 | 大于等于 | 90 | % |

行政事业基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|--|--------|----------|------|
| 项目名称 | 行政事业基建项目 | | 实施期限 | 一次性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市公安局 | | 主管部门 | 厦门市公安局 | | |
| 总目标 | 确保公安基建项目实施符合公安实战需求、服务公安中心工作，项目验收合格，如期交付。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 8,493.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 0.00 |
| | 资金使用范围 | | 厦门新机场派出所、交警大队、货运派出所、新机场公安分局和航站楼派出所业务技术用房、东西进场通道公安检查站等建设。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度50%，第二季度20%，第三季度15%，第四季度15%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工合格率 | | 等于 | 100 |
| | | 成本指标 | 预算执行率 | | 大于等于 | 95 |
| | | | 不超概算 | | 等于 | 95 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 年内现行命案破案率 | | 等于 | 100 |
| | | | 机场案件破案率 | | 大于等于 | 70 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 90 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：323-厦门市司法局

(2026年)

| | | | | | | |
|------------|---|--|---------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市司法局 | 主管部门 | 厦门市司法局 | | | |
| 总目标 | 推进全面依法治市走深走实，助力提升平安厦门建设水平，促进法律服务供给提质增效。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 3,312.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,918.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 主要用于社区矫正工作、安置帮教工作、司法行政信息化管理工作、司法行政系统业务设备更新维护、购买法律顾问服务、普法宣传工作、国家统一法律职业资格考试考务工作、个人破产事项及戒毒专项经费、法律援助中心等各项专项经费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度投入42.13%，第二季度投入26.07%，第三季度投入26.07%，第四季度投入5.73%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 12348法律咨询服务 | 大于等于 | 12000 | 件 |
| | | 质量指标 | 场所安全设施维护率 | 大于等于 | 95 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 开展社会帮教，签订帮教协议 | 等于 | 100 | % |
| | | | 增强戒毒动机信心 | 大于等于 | 95 | % |
| | | 可持续影响 | 服务覆盖率 | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 大于等于 | 85 | % |

中央政法转移支付资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-----------------|---------------|----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 中央政法转移支付资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市司法局 | | 主管部门 | 厦门市司法局 | | |
| 总目标 | 保障基层司法行政业务和装备工作 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 300.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 300.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 基层司法行政业务和装备经费 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 等于 | 2026 | 年度 |
| | | 成本指标 | 政法转移支付资金 | 等于 | 300 | 万元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 95 | % |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|--|------------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市司法局 | | 主管部门 | 厦门市司法局 | | |
| 总目标 | 完成“智慧司法”一体化平台——12348厦门法网、12348法律服务热线、律师综合管理SAAS云系统、规范性文件管理系统以及海丝中央法务区云平台等5个自建业务系统信创改造工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 28.06 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 28.06 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 本项目建设内容具体划分为项目建设费（含平台应用系统信创改造费、商用密码设计与应用费、信创重构费、系统接口适配费、信创终端识别费、信息系统迁移费）和项目建设其他费（含信息安全风险评估费、密码应用安全性评估费）。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施周期 | 小于等于 | 180 | 天 |
| | | 质量指标 | 信息化项目验收合格率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 系统正常使用年限 | 大于等于 | 55 | 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 探访人员满意率 | 大于等于 | 95 | % |

基层立法联系点经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-------------|-------------|---|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 基层立法联系点经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市司法局 | | 主管部门 | 厦门市司法局 | | |
| 总目标 | 完成基层立法联系点工作 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 32.00 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 32.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 完成基层立法联系点工作 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基层立法联系点 | 大于等于 | 12 | 个 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 2026年市政府立法计划法规、规章正式项目以及2027年市政府立法计划建议项目的编制征求率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | 可持续影响 | 每个立法项目征求意见、建议时按时反馈率 | 大于等于 | 90 | % |

立法课题经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------|------|--|--------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 立法课题经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市司法局 | | 主管部门 | 厦门市司法局 | | | |
| 总目标 | 拟完成2026年市政府立法计划确定的立法项目审查、调研工作。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 171.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 171.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 根据2026年市政府立法计划确定的立法责任单位申报的立法课题经费的拨付工作。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度85%，第二季度10%，第三季度5%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市政府立法计划确定的责任单位所申报的课题数目 | | 大于等于 | 32 | 个 |
| | | 质量指标 | 所有立法课题完成结题工作 | | 大于等于 | 95 | % |
| | | 成本指标 | 总额度控制 | | 小于等于 | 171 | 万元 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：324-厦门市人民检察院

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---|----------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市人民检察院 | | 主管部门 | 厦门市人民检察院 | | | |
| 总目标 | 为保障检察业务顺利开展，提高整体的业务水平，更好的履行法律监督职责，为努力率先建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化厦门提供检察保障。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 6,394.83 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,126.80 | |
| | 资金使用范围 | | 1、包括办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、检察教育培训费、奖励费、派驻机构经费、其他业务费。（财政部最高人民检察院关于印发《人民检察院财务管理办法》财行[2021]408号）文件明确的检察办案业务费开支范围。2、司法救助金。3.检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费、服装费、其他业务装备费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训检察干警人次 | | 大于等于 | 400 | 人次 |
| | | | 项目完成率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 质量指标 | 采购装备验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 95 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 人大工作报告赞成率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众信访答复率 | | 等于 | 100 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：325-厦门市中级人民法院

(2026年)

| | | | | | | |
|------|-----------------------|---------|---------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市中级人民法院 | | 主管部门 | 厦门市中级人民法院 | | |
| 总目标 | 完成全市审执业务经费、行政装备经费等支出。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 21,061.71 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 12,321.12 |
| | 资金使用范围 | | 用于全市审执业务经费、行政装备经费支出。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审理和协调全市法院的执行工作 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 审理由检察院提出的抗诉案件 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 审理法律规定由中级法院管辖的刑事、民事、行政等一审、二审案件、减刑假释案件 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 审理由省高级法院指定管辖的各类案件 | 大于等于 | 90 | % |
| | | 质量指标 | 专款专用 | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 维修维护及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | 成本指标 | 装备运维成本节约率 | 大于等于 | 90 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提升司法公信力 | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 当事人满意度 | 大于等于 | 90 | % |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|-----------|---------|----------------------------------|-----------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市中级人民法院 | | 主管部门 | 厦门市中级人民法院 | | | |
| 总目标 | 完成信息化建设。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 81.26 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 81.26 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于信息化建设项目。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度30%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度10%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 专款专用率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 项目改造完成率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：326-厦门海事法院

(2026年)

| | | | | | | |
|------|--|---------|----------------------------------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门海事法院 | | 主管部门 | 厦门海事法院 | | |
| 总目标 | 2026年，厦门海事法院将继续发挥专门审判特色，持续稳中求进、守正创新，做实为大局服务、为人民司法。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,010.96 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,010.96 |
| | 资金使用范围 | | 办案业务费及行政装备经费 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度35%；第二季度30%；第三季度20%；第四季度15%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目验收合格率 | | 大于等于 | 90 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 90 |
| | | 成本指标 | 经费保障 | | 等于 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 信息系统运行稳定性 | | 大于等于 | 90 |
| | | 可持续影响 | 系统正常运行率 | | 大于等于 | 90 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | | 大于等于 | 95 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：327-厦门市城市管理行政执法局

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|--------------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市管理行政执法局 | | 主管部门 | 厦门市城市管理行政执法局 | | | |
| 总目标 | 建立健全全市城管执法信息系统，提升城市精细化管理水平；组织实施全市性城市管理专项治理和重大活动；推进城市综合管理规范及标准的编制及完善；负责全市城市管理相对集中行政处罚权实施的组织、管理工作；贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法方面的法律法规、规章和方针、政策；拟定城管执法方面的地方性法规、规章，并组织实施；组织开展全市城管执法工作的宣传教育活动；加强城管执法队伍建设；开展城市管理综合考评、户外广告设置地点现场查勘等方面工作。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,488.15 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,488.15 | |
| | 资金使用范围 | | 组织实施全市性城市管理专项治理和重大活动、建立健全全市城管执法信息系统、组织实施全市城市管理相对集中行政处罚权及开展城市管理综合考评、户外广告设置地点现场查勘等方面工作等方面。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制户外广告设施设置详细规划重要片区 | 大于等于 | 1 | 片区 | |
| | | | 融合监督检查测评点 | 等于 | 960 | 个 | |
| | | | 厦门日报刊登版面数量 | 大于等于 | 20 | 版 | |
| | | | 举办广告店招主题活动 | 大于等于 | 2 | 场 | |
| | | | 监督台刊登情况 | 等于 | 14 | 期 | |
| | | | 全年完成培训场次 | 大于等于 | 5 | 期 | |
| | | | 开展农村生活垃圾治理和环境卫生管理监督检查服务村居 | 大于等于 | 500 | 个次 | |
| | | | 网络安全演练 | 大于等于 | 1 | 次 | |
| | | | 共享单车停车框线施划 | 大于等于 | 500 | 个 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 开展机动车、非机动车等拖车整治行动 | 大于等于 | 5 | 次 | |
| | | | 城市主干道每季度巡查次数 | 大于等于 | 2 | 次 | |
| | | | 行政诉讼案件胜诉率 | 大于等于 | 80 | % | |
| | | | 公益广告发布完成率 | 大于等于 | 90 | % | |
| | | | 卫拍疑似图斑核查率 | 等于 | 100 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 行政复议案件维持率 | 大于等于 | 50 | % | |
| | | | 火车站秩序市民投诉次数 | 小于 | 24 | 次 | |
| | | | 水景雕塑养护情况市民投诉次数 | 小于 | 10 | 次 | |
| | | | 水景雕塑养护情况市民投诉次数 | 小于 | 10 | 次 | |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|----------------|---|--------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 一次性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市管理行政执法局 | | 主管部门 | 厦门市城市管理行政执法局 | | | |
| 总目标 | 形成城市运行管理服务平台升级的建设方案，提升互联网租赁自行车（电动自行车）监管水平，强化两违执法联动及监管。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 145.53 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 145.53 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于形成城市运行管理服务平台升级的建设方案及建设“两违”执法协调联动子系统和互联网租赁自行车（电动自行车）监管子系统。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 汇聚各类两违治理数据形成业务类别态势图种类 | | 大于等于 | 3 | 种 |
| | | | 互联网租赁自行车（电动自行车）企业推送基础数据接收率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 质量指标 | 单车运维人员移动端权限开放率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 城市运行管理服务平台升级建设方案编制完成率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 专家评审通过率 | | 等于 | 100 | % |
| | 时效指标 | 项目招标采购及合同签订及时率 | | 等于 | 100 | % | |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：329-厦门市人民政府外事办公室

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|--|------|--|--------------|----------|-----------|--|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市人民政府外事办公室 | | 主管部门 | 厦门市人民政府外事办公室 | | | |
| 总目标 | 1. 贯彻执行党和国家有关外事、港澳工作的方针政策、法律法规和省委、省政府以及市委、市政府关于外事、港澳工作的指示和决定。 2. 拟订全市外事工作有关制度、发展规划和年度计划并组织实施。 3. 统筹协调有关部门和社团开展涉外工作。负责指导各区和各部门、各单位外事工作。 4. 负责组织接待来访国宾、党宾、其他重要外宾和来本市进行公务活动的各国外交人员。协助安排市委、市人大、市政府、市政协领导的重要外事活动等。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 614.79 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 614.79 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 1. 贯彻执行党和国家有关外事、港澳工作的方针政策、法律法规和省委、省政府以及市委、市政府关于外事、港澳工作的指示和决定。 2. 拟订全市外事工作有关制度、发展规划和年度计划并组织实施。 3. 统筹协调有关部门和社团开展涉外工作。负责指导各区和各部门、各单位外事工作。 4. 负责组织接待来访国宾、党宾、其他重要外宾和来本市进行公务活动的各国外交人员。协助安排市委、市人大、市政府、市政协领导的重要外事活动等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度30% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外国驻华使领馆访厦人数 | 大于等于 | 100 | 人次 | |
| | | | 接待外宾（港澳）团组人数 | 大于等于 | 1000 | 人次 | |
| | | | 国际友城互访交流数 | 大于等于 | 3 | 个 | |
| | | | 参加上级部门举办的翻译、公共外交等业务培训及相关工作会议 | 大于等于 | 1 | 次 | |
| | | | 国际友城缔结数 | 大于等于 | 0 | 个 | |
| | | | 中英文网站、微信公众号运营维护 | 大于等于 | 200 | 篇 | |
| | | | 服务重大倡议，开展与金砖国家、共建“一带一路”国家交流合作 | 大于等于 | 3 | 次 | |
| | | | 本办人员出访交流数 | 大于等于 | 1 | 个 | |
| | | | 外事专办员培训人数 | 大于等于 | 100 | 人次 | |
| | | | 对外宣传刊物、音视频制作等 | 大于等于 | 300 | 份 | |
| | | | 对接国内外相关单位，拜会上级部门，对接外事相关活动，办理因公出国出访相关事宜等 | 大于等于 | 1 | 次 | |
| | 效益指标 | | 网络舆情报告 | 大于等于 | 4 | 次 | |
| | 社会效益 | | 结合国际友好交流、与金砖国家的交流合作、三大全球倡议、投洽会等开展相关工作 | 大于等于 | 1 | 次 | |
| | 满意度指标 | | 审批因公电子护照 | 大于等于 | 1000 | 人次 | |
| | 服务对象满意度 | | 开展厦门国际营商环境推介活动 | 大于等于 | 1 | 场 | |
| | 接待对象满意度 | | 95 | 百分比 | | | |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|------|---------------------------------|--------------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市人民政府外事办公室 | | 主管部门 | 厦门市人民政府外事办公室 | | | |
| 总目标 | 完成厦门市外办出入境管理系统（信创改造），总金额52.06万元，2025年下达31.24万元，2026年下达20.82万元 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 20.80 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 20.80 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于厦门市外办出入境管理系统信创改造项目 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度30% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理APEC商务旅行卡 | | 大于等于 | 500 | 张 |
| | | | 审批因公电子护照 | | 大于等于 | 1000 | 人次 |
| | | | 办理邀请外国人来华 | | 大于等于 | 500 | 人次 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：332-厦门市人民代表大会常务委员会办公厅

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|---|-------------|---|-------------------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市人民代表大会常务委员会办公厅 | | 主管部门 | 厦门市人民代表大会常务委员会办公厅 | | | |
| 总目标 | 保障人大会议、人大立法、人大监督、代表工作、人大信访工作、人大代表履职能力提升、人大工作宣传、文明创建、市领导慰问、市人大书画院及智慧人大信息平台等事务顺利开展。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 909.11 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 884.73 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 人大会议、人大立法、人大监督、代表工作、人大信访工作、人大代表履职能力提升、人大工作宣传、文明创建、市领导慰问、市人大书画院及智慧人大信息平台等事务。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%；第二季度25%；第三季度25%；第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《厦门人大》 | | 大于等于 | 5 | 期 |
| | | | 《专题询问》 | | 大于等于 | 2 | 场 |
| | | | 《人大视点》 | | 大于等于 | 11 | 期 |
| | | | 《人大视窗》 | | 大于等于 | 14 | 期 |
| | | 质量指标 | 《人大视线》 | | 大于等于 | 11 | 期 |
| | | | 部门预决算审查完成率 | | 等于 | 100 | % |
| | 时效指标 | 代表大会会议议程完成率 | | 等于 | 100 | % | |
| | | 代表建议及时交办 | | 等于 | 100 | % | |
| | | 成本指标 | 预算资金执行率 | | 大于等于 | 95 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 开展《厦门经济特区数据条例》立法后评估 | | 等于 | 1 | 个 |

项目支出绩效目标申报表

部门/单位: 333-中共厦门市委机构编制委员会办公室

(2026年)

| | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|------|----------------------------------|------------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中共厦门市委机构编制委员会办公室 | | 主管部门 | 中共厦门市委机构编制委员会办公室 | | | |
| 总目标 | 推进机构编制工作高质量发展 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 68.40 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 68.40 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 机构编制管理工作经费 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%， | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 深入开展事业单位改革 | 大于等于 | 2 | 部门 | |
| | | | 调整优化有关部门机构职能配置 | 大于等于 | 3 | 部门 | |
| | | | 监督检查业务学习与交流 | 大于等于 | 1 | 项 | |
| | | | 推进镇（街）履职事项清单工作 | 等于 | 6 | 部门 | |
| | | | 推进行政执法体制机制改革任务 | 大于等于 | 1 | 支 | |
| | | | 调整优化有关部门职能配置 | 大于等于 | 3 | 部门 | |
| | | | 开展事业单位法人“双随机”抽查 | 大于等于 | 1 | 项 | |
| | | | 做好全市各部门领导职数调整优化 | 大于等于 | 4 | 部门 | |
| | | | 推进镇（街）履职事项清单工作 | 等于 | 6 | 区 | |
| | | | 事业单位登记档案整理 | 大于等于 | 300 | 件 | |
| | | | 政务和公益机构中文域名 | 大于等于 | 50 | 部门 | |
| | | | 机构编制监督检查 | 大于等于 | 1 | 项 | |
| | | | 机构编制日常管理工作 | 大于等于 | 20 | 项 | |
| | | | 机构编制报刊杂志订阅 | 大于等于 | 1 | 项 | |
| 机构编制业务学习与交流 | 大于等于 | 12 | 项 | | | | |
| 事业编制业务学习与交流 | 大于等于 | 1 | 项 | | | | |
| 事业单位 250 档案整理 | 大于等于 | 300 | 件 | | | | |

| | | | | | | |
|------|------|------|----------------|------|-----|----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 推进行政执法体制机制改革任务 | 大于等于 | 1 | 支 |
| | | | 机构编制机要保密安全管理 | 大于等于 | 3 | 项 |
| | | | 厦门市事业单位法人管理工作 | 大于等于 | 1 | 项 |
| | | | 机关机构编制学习与交流 | 大于等于 | 1 | 项 |
| | | | 做好全市各部门职数调整优化 | 大于等于 | 4 | 部门 |
| | | | 机构编制业务学习与交流 | 大于等于 | 12 | 项 |
| | | | 机构编制机要保密安全管理 | 大于等于 | 3 | 项 |
| | | | 开展事业单位登记管理人员培训 | 大于等于 | 1 | 班 |
| | | | 机构编制文书档案整理及数字化 | 大于等于 | 900 | 件 |
| | | | 体制改革工作业务学习与交流 | 大于等于 | 1 | 项 |
| | | | 深入开展事业单位改革 | 大于等于 | 2 | 部门 |
| | | | 机关机构编制学习与交流 | 大于等于 | 1 | 项 |
| | | | 厦门市事业单位法人管理工作 | 大于等于 | 1 | 项 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：334-厦门市人民政府驻北京办事处

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|---|---------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市人民政府驻北京办事处 | | 主管部门 | 厦门市人民政府驻北京办事处 | | | |
| 总目标 | 完整准确全面贯彻新发展理念，大力培育厦门驻京办精神，着力提升“三个服务”水平，精心打造“一个平台”和“两个之家”，以守正创新、积极有为的精神状态，持续强化自身建设，突出工作定位，努力担当作为，为服务厦门市转型发展、高质量发展多作贡献。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 828.77 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 828.77 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 1. 用于公务保障40.5万元（含招商引资接待费）。2. 项目处工作经费39.10万元。3. 经济联络处经费37.6万元。4. 十项工作平台经费504.32万元。5. 人才站49.50万元。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传栏更新次数 | | 大于等于 | 6 | 次 |
| | | | 在京公务接待保障人次 | | 大于等于 | 3000 | 人次 |
| | | | 全年举办招商推介会、人才推介会、人才交流会等 | | 大于等于 | 2 | 次 |
| | 时效指标 | 上访事件处理及时率 | | 等于 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 拜访企业增量、协助推动招商项目增量 | | 大于等于 | 5 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 上访群众满意度 | | 等于 | 100 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：335-厦门市财政局

(2026年)

| | | | | | | |
|------|--|--|----------------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市财政局 | | 主管部门 | 厦门市财政局 | | |
| 总目标 | 保障综合事务及业务管理工作开展。保障完成市委政研室课题。改善员工用餐体验，提高员工就餐满意度。保障机关党工委非公党建工作开展。保障机关事务管理局非公党建工作开展。完成财政投融资建设项目预算审核、财务决算评审工作、财政支出项目绩效评价、追踪问效及其他投资评审工作。加大罚没物资处置监管力度，确保罚没物资应缴尽缴，加强政府公物仓管理，及时盘活闲置资产，提高处置效益。保障完成市社科院课题。保障机关党工委党费回拨。保障工商银行机关党委账户利息收入。完成财政信息系统、网络、硬件等运维，确保系统稳定运行，机房和专网通信正常。完成财会业务知识培训，做好注册会计师行业和评估行业等协会服务工作，做好物业安保服务及大型修缮等。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 5,005.36 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,919.08 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 财政业务工作经费市委政研室课题经费市社科院课题经费机关党工委党费回拨机关党工委非公党建工作经费机关事务管理局非公党建工作经费工商银行机关党委账户利息收入财政信息系统维护工作经费会计服务培训工作经费国库业务费票据管理费资产管理业务经费财政审核业务费其他财政审核工作经费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 按照规定及合同约定支付。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 委托审核项目数 | 大于等于 | 80 | 个 |
| | | | 工商银行机关党委账户利息收入支出率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 机关党工委非公党建工作经费支出完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 财政票据核销家次 | 大于等于 | 300 | 家次 |
| | | | 预算绩效评价项目数 | 大于等于 | 6 | 个 |
| | | | 机关事务管理局非公党建工作经费支出完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 代理银行保障国库集中支付笔数 | 大于等于 | 39 | 万笔 |
| | | | 代理银行、银联保障非税收入代收笔数 | 大于等于 | 100 | 万笔 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 机关党工委党费回拨支出率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 票据印刷总量 | 大于等于 | 300 | 万份 |
| | | | 票据核销办结率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 委托审核项目完成率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 定期进行库存物资盘点完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 课题结题率 | 等于 | 100 | % |

| | | | | | | |
|------|------|-------|----------------------|------|-----|---|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 食堂卫生定期检查合格率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 审核资料完整度 | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 代理银行、银联差错处理响应时间 | 小于等于 | 3 | 天 |
| | | 成本指标 | 将建设资金控制在概算范围内 | 小于等于 | 96 | % |
| | | | 课题完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 综合事务工作完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 工商银行机关党委账户利息收入完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 机关党工委党费回拨收入完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 机关事务管理局非公党建工作经费收入完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 机关党工委非公党建工作经费收入完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | 经济效益 | 罚没收入完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 机关党工委党费回拨结余率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 机关事务管理局非公党建工作经费结余率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 食堂供餐饭菜质量 | 大于等于 | 98 | % |
| | | | 工商银行机关党委账户利息收入结余率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 机关党工委非公党建工作经费结余率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 国有资产处置收入完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | 社会效益 | 编制和批复预算完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 课题成果应用率 | 等于 | 100 | % |
| | | 可持续影响 | 系统正常运行率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | 满意度指标 | 培训学员满意度 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 就餐员工满意度 | 大于等于 | 98 | % |
| | | | 服务对象满意度 | 大于等于 | 85 | % |
| | | | 委托审核满意度 | 大于等于 | 95 | % |

信息化服务项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|--------------------|----------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 信息化服务 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市财政局 | | 主管部门 | 厦门市财政局 | | |
| 总目标 | 严格遵循财政部《规范》和《标准》，结合我市实际，对预算管理一体化系统的预算编制域、预算执行域、会计核算域等模块进行对标升级改造，完善业务流程、控制规则、数据库表结构等；拓展一体化系统业务范围，新增增发国债资金监控、转移支付资金监控、国库现金管理、社会保险资金预算管理等模块，进一步支撑健全现代预算制度，加强财政资金监控，提升财政预算管理现代化水平。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 521.32 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 521.32 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 厦门市预算管理一体化系统升级改造项目 | | | | |
| | 资金投入计划 | 按合同约定支付款项。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 系统升级改造数量 | 等于 | 1 | 套 |
| | | 质量指标 | 系统验收合格率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | 时效指标 | 升级改造模块按时上线 | 大于等于 | 90 | % |
| | 效益指标 | 经济效益 | 信息化项目软硬件设计使用年限 | 大于等于 | 5 | 年 |
| | | 可持续影响 | 服务对象覆盖率 | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 大于等于 | 90 | % |

财政业务费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|-----------------------------------|--------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 财政业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市财政局 | | 主管部门 | 厦门市财政局 | | | |
| 总目标 | 委托专业化第三方机构参与救助基金管理，对道路交通事故中的受害人依法进行救助。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 500.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 500.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 道路交通事故救助基金管理费，委托专业化第三方机构参与救助基金管理。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 按照合同约定支付。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 救助及时率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 资金安全率 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：336-中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|---|---------------|---|--------------------|----------|----------|----|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅 | | | |
| 总目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移全面从严治党，不断健全全面从严治党体系，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，深入推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为厦门努力率先实现社会主义现代化，谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章提供坚强保障。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,256.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,256.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 开展党风廉政反腐败工作，保障纪检监察及巡察工作开展；推动宣传教育及政策课题调研项目，保证机关及基地园区信息化系统稳定运行。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度投入20%，二季度30%，三季度30%，四季度20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展重点课题调研 | 大于等于 | 17 | 个 | |
| | | | 党风廉政教育基地展厅全年参观人数 | 大于等于 | 10000 | 人次 | |
| | | | 全年巡察单位数量 | 大于等于 | 8 | 个 | |
| | | | 开展监督次数 | 大于等于 | 24 | 次 | |
| | | | 完成餐饮保障人次 | 大于等于 | 300000 | 人次 | |
| | | | 警示教育片制作数量 | 等于 | 1 | 部 | |
| | | | 巡察次数 | 大于等于 | 1 | 轮 | |
| | | | 出版2024年厦门市纪检监察优秀调研成果汇编 | 等于 | 1 | 部 | |
| | | | 监督在线发布信息篇数 | 大于等于 | 24 | 期 | |
| | | 质量指标 | 党风政风监督台推送信息数 | 大于等于 | 48 | 篇 | |
| | | | 完成派驻机构纪检监察内网维保服务 | 大于 | 90 | % | |
| | | | 保障人员数 | 大于 | 200 | 人 | |
| | | | 每轮常规巡察时间 | 等于 | 5 | 月 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | 立案案件办结率 | 大于 | 60 | % |
| | | 维保服务投诉率 | | 巡察人员行为规范投诉率 | 小于 | 10 | % |
| | | 审查调查人员行为规范投诉率 | | 信访案件办结率 | 小于 | 10 | % |
| | | 维保服务投诉率 | | 信访案件办结率 | 大于 | 60 | % |
| | | 维保服务投诉率 | | 维保服务投诉率 | 小于 | 20 | % |

中央纪检监察转移支付资金（本级）项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|-----------------|--------------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 中央纪检监察转移支付资金（本级） | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市纪律检查委员会办公厅 | | | |
| 总目标 | 进一步加强纪检监察机关审查调查工作经费保障，确保中央纪委国家监委各项决策部署落地见效。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 132.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 132.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 纪检监察机关审查调查工作经费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 根据审查调查工作需要逐渐投入。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 立案案件办结率 | | 大于等于 | 60 | % |
| | | | 审查调查人员行为规范投诉率 | | 小于等于 | 10 | % |
| | 数量指标 | 信访案件办结率 | | 大于等于 | 60 | % | |

台湾青年就业创业基地补助经费（对区转移支付）项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|------|---|---------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 台湾青年就业创业基地补助经费（对区转移支付） | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中共厦门市委台湾工作办公室 | | 主管部门 | 中共厦门市委台湾工作办公室 | | | |
| 总目标 | 根据省台办相关文件规定，台湾青年就业创业涉及厦门的各项叠加补助资金由厦门市财政执行 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 410.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 410.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 根据省台办相关文件规定，对在厦台湾青年就业创业进行考核给予补助，涉及厦门的各项叠加补助资金由厦门市财政执行 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，二季度20%，第三季度40%，第四季度40%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助拨付及时性 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 评选补助单位数量 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 申请参加评选基地数量 | | 大于等于 | 25 | 个 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 新增基地示范团队数 | | 大于等于 | 2 | 家 |
| | | | 新设立的就业创业基地数 | | 大于等于 | 2 | 家 |
| | | | 符合台湾青年来厦就业创业基地评定数量 | | 大于等于 | 15 | 家 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：338-厦门市台湾同胞联谊会

(2026年)

| | | | | | | | | |
|------|--|---------|---|------------|----------|--------|----|--|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市台湾同胞联谊会 | | 主管部门 | 厦门市台湾同胞联谊会 | | | | |
| 总目标 | 广泛联络国内外台湾同胞及民众团体，增进乡亲情谊，对前来大陆寻祖、探亲、访友、寻人、旅游、升学、定居的台胞，配合有关部门做好接待、服务、安置等各项工作。积极协助来大陆经商、投资和进行学术、文化、体育交流的台胞，增强台湾各族同胞同祖国各族同胞的爱国大团结。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 605.20 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 605.20 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 1、老台胞补贴及扶困资金；2、厦台各项交流活动；3、人民团体工作综合经费；4、参政议政调研及培训费；5、台湾公会日常管理经费。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度15%，第二季度50%，第三季度25%，第四季度10%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 定居困难台胞的教育帮扶、技能培训及医疗补助 | 大于等于 | 45 | 人次 | | |
| | | | 日常基本维护 | 大于等于 | 30 | 次 | | |
| | | | 相聚厦门系列活动 | 大于等于 | 500 | 人次 | | |
| | | | 两岸文化艺术交流活动 | 大于等于 | 100 | 人次 | | |
| | | | 课题调研 | 大于等于 | 2 | 个 | | |
| | | | 来厦访问台胞及在厦台商、台生、就学、就业创业人数 | 大于等于 | 200 | 人次 | | |
| | | | 接待来厦访问、交流及联谊团组 | 大于等于 | 10 | 团组 | | |
| | | | 台湾公会用电 | 大于等于 | 2500 | 度 | | |
| | | | 台青就业创业服务及联盟活动 | 大于等于 | 100 | 人次 | | |
| | | | 台湾公会用水 | 大于等于 | 200 | 立方 | | |
| | | | 宣传人数 | 大于等于 | 500 | 人次 | | |
| | 效益指标 | | 民间烟火两岸情书活动 | 大于等于 | 200 | 人次 | | |
| | 社会效益 | | 发放老龄台胞、遗偶、低保护补助人数 | 大于等于 | 1500 | 人次 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 98 | % | | |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：339-厦门市归国华侨联合会

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|---|------|----------------------------------|------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市归国华侨联合会 | | 主管部门 | 厦门市归国华侨联合会 | | | |
| 总目标 | 发挥海外华侨华人社团厦门联络总部效应，推动联谊交流，助力引资引智。 较好开展课题调研工作，组织开办好侨联培训班，更好的宣传侨联工作。 服务经济发展，依法维护侨益，拓展海外联谊，弘扬中华文化。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 178.47 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 178.47 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 侨联业务工作开展 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度10%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度40%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展侨界群众接待日活动次数 | 大于等于 | 6 | 次 | |
| | | | 邀请参加九八团组数 | 大于等于 | 10 | 团组 | |
| | | | 完成一般性课题 | 大于等于 | 10 | 个 | |
| | | | 新入驻海外侨团数量 | 大于等于 | 2 | 个 | |
| | | | 接待各地市侨联及侨团侨领人数 | 大于等于 | 30 | 人 | |
| | | | 公众号发布信息数 | 大于等于 | 30 | 篇 | |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：340-台湾民主自治同盟厦门市委委员会

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--|-----------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 台湾民主自治同盟厦门市委委员会 | | 主管部门 | 台湾民主自治同盟厦门市委委员会 | | | |
| 总目标 | 开展基层组织活动，以及台盟市委每年召开的全体盟员会议、各类工作会议（如组织工作会议等）和举办各种活动，党派建设，对台交流，台胞活动，社会服务，以及与台盟各地组织开展学习交流活动，承办或协办各项活动；完成参政议政、宣传、信息和培训等工作；开展换届工作 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 104.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 104.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 开展基层组织活动，以及台盟市委每年召开的全体盟员会议、各类工作会议和举办各种党派建设、对台交流、台胞活动、社会服务活动，以及与台盟各地组织开展学习交流活动；参政议政、宣传、信息等的有关费用，举办各类工作会议和培训和组织外出调研等相关费用，组织盟员参加各级组织举办的培训班等费用；开展换届工作，举办盟员代表大会及宣传五年工作成果等 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展对台联络交流活动 | 大于等于 | 2 | 次 | |
| | | | 向市政协提交提案 | 大于等于 | 15 | 篇 | |
| | | | 举办各类盟员活动 | 大于等于 | 3 | 次 | |
| | | | 开展盟员思想教育活动、培训等 | 大于等于 | 2 | 次 | |
| | | | 完成调研报告 | 大于等于 | 15 | 篇 | |
| | | | 举办盟员代表大会 | 等于 | 1 | 次 | |
| | | | 向市政协报送信息 | 大于等于 | 35 | 条 | |
| | | | 选举代表 | 大于等于 | 70 | 人 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提名代表 | 大于等于 | 7 | 人 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 各级政协大会提交发言材料 | 大于等于 | 2 | 篇 | |
| | | | 开展社会服务 | 大于等于 | 3 | 次 | |
| | | | 盟员满意度 | 大于等于 | 85 | % | |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：341-中国民主同盟厦门市委员会

(2026年)

| | | | | | | |
|------|-------------------------------------|------|---|--------------|-----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 中国民主同盟厦门市委员会 | | 主管部门 | 中国民主同盟厦门市委员会 | | |
| 总目标 | 一、参政议政；二、民主监督；三、参加中国共产党的民主协商；四、社会服务 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 119.20 万元 | 其中：财政拨款数 | 118.95 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 党派综合工作经费用于开展组织建设、组织活动、盟员慰问等党派特色工作，以及响应省委、市委、统战部号召参加扶贫等各项社会服务活动；参政议政用于用于为参政议政服务的各类课题调研、编写信息支出，参政议政表彰、奖励及宣传支出，由党派组织或选派成员参加各类学习培训支出及其他经财政批准的支出；换届会议用于保障2026年中国民主同盟厦门市委员会代表大会顺利召开，实现会议预定目标。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度10%；第二季度30%；第三季度30%；第四季度30%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单项信息奖励 | 等于 | 10 | 个 |
| | | | 盟内信息骨干培训 | 等于 | 2 | 次 |
| | | | 信息类参政议政课题调研 | 大于等于 | 1 | 次 |
| | | | 报送盟省委、盟中央论坛等课题 | 大于等于 | 5 | 篇 |
| | | | 信息宣传先进集体 | 等于 | 15 | 个 |
| | | | 厦门民盟美术院展览 | 等于 | 1 | 次 |
| | | | 盟市委召开的主委会、常委会、全委会，及盟务工作等 | 等于 | 12 | 次 |
| | | | 各基层组织活动 | 大于等于 | 3 | 次 |
| | | | 换届会议次数 | 等于 | 1 | 次 |
| | | | 气排球比赛 | 等于 | 1 | 次 |
| | | | 盟员之家建设 | 大于等于 | 2 | 个 |
| | | | 兼职领导费用发放次数 | 等于 | 4 | 次 |
| | | | 换届会议召开天数 | 小于等于 | 1.5 | 天 |
| | | | 当年度信息篇目 | 大于等于 | 400 | 篇 |
| | | | 完成政党协商会课题 | 大于等于 | 3 | 篇 |
| | | | 提交市政协提案 | 大于等于 | 20 | 件 |
| | 基层干部理论业务水平提高 | | 大于等于 | 30 | 人 | |

| | | | | | | |
|------|------|------|--|------|-----|-----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 调研骨干培训班 | 大于等于 | 1 | 次 |
| | | | 厦门民盟参政党理论课题 | 大于等于 | 5 | 篇 |
| | | | 文化讲坛 | 大于等于 | 1 | 场 |
| | | | 视频拍摄 | 大于等于 | 2 | 条 |
| | | | 届满的基层组织完成换届及根据需要成立新支部 | 大于等于 | 10 | 个 |
| | | | 参加中央、省、市社院等专项培训；参加盟中央、省、市级等工作会议；组织民盟传统教育研修 | 大于等于 | 20 | 人 |
| | | | 换届会议参加人员 | 大于等于 | 150 | 人 |
| | | | 新盟员培训人数 | 大于等于 | 50 | 人 |
| | | | 当年高素质新盟员发展率 | 小于 | 3 | 百分比 |
| | | | 市政协协商课题 | 大于等于 | 25 | 篇 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提交市政协大会发言 | 大于等于 | 3 | 篇 |
| | | | 《厦门民盟》编辑和发行 | 大于等于 | 4 | 期 |
| | | | “黄丝带”帮扶活动 | 等于 | 2 | 次 |
| | | | 定点帮扶定安养老院 | 等于 | 1 | 次 |
| | | | 支持厦门市特教学校 | 等于 | 1 | 次 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：342-中国国民党革命委员会厦门市委员会

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|--------------------------|------|---|------------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国国民党革命委员会厦门市委员会 | | 主管部门 | 中国国民党革命委员会厦门市委员会 | | | |
| 总目标 | 参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 120.75 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 120.75 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于民主党派市委自身建设、组织发展、参政议政、课题调研、党员培训及市委会换届工作等相关活动支出 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基层组织活动 | | 大于等于 | 100 | 次 |
| | | | 社情民意信息 | | 大于等于 | 220 | 条 |
| | | | 参政议政培训 | | 大于等于 | 2 | 次 |
| | | | 课题调研 | | 大于等于 | 50 | 个 |
| | | | 党员学习培训 | | 大于等于 | 1 | 次 |
| | | | 协商发言 | | 大于等于 | 5 | 个 |
| | | | 祖统活动 | | 大于等于 | 2 | 次 |
| | | | 发展新党员 | | 大于等于 | 40 | 个 |
| | 质量指标 | | 党派界别提案 | | 等于 | 20 | 个 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 召开换届工作会议 | | 等于 | 1 | 次 |
| | 社会效益 | | 社会公益活动 | | 大于等于 | 5 | 次 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：343-中国农工民主党厦门市委员会

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|---|------|---------------------------------|---------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国农工民主党厦门市委员会 | | 主管部门 | 中国农工民主党厦门市委员会 | | | |
| 总目标 | 坚持中国共产党领导的多党合作，做好参政议政、民主监督、政治协商、社会服务等工作 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 123.90 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 123.90 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 党派综合经费，参政议政经费，换届经费等 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度10%，第二季度10%，第三季度10%，第四季度70% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重点课题调研 | | 大于等于 | 2 | 个 |
| | | | 慰问生病党员及老同志 | | 大于等于 | 250 | 人次 |
| | | | 基层委换届率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 基层组织报送信息 | | 大于等于 | 100 | 条 |
| | | | 一般课题调研 | | 大于等于 | 30 | 个 |
| | | | 基层委换届会议出席率 | | 大于等于 | 50 | % |
| | | | 任职期满支部换届率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 开展社会服务 | | 大于等于 | 1 | 次 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：344-中国致公党厦门市委委员会

(2026年)

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国致公党厦门市委委员会 | | 主管部门 | 中国致公党厦门市委委员会 | | | |
| 总目标 | 完成致公党厦门市委参政议政工作 完成致公党厦门市委民主党派相关工作 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 140.41 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 140.41 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 完成致公党厦门市委参政议政工作 完成致公党厦门市委民主党派相关工作 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度15%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度35% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 致公党建党100周年系列活动 | 等于 | 1 | 场 | |
| | | | 参政议政骨干培训班 | 等于 | 1 | 次 | |
| | | | 气排球赛 | 等于 | 1 | 次 | |
| | | | 新党员培训班 | 等于 | 1 | 次 | |
| | | | 海外华裔青少年夏令营 | 等于 | 1 | 次 | |
| | | | 调研课题数 | 等于 | 70 | 个 | |
| | | | 慰问80岁以上老党员；基层组织主委、财务；专委会主任；机关离任老领导 | 等于 | 1 | 次 | |
| | | | 人大代表政协委员研修班 | 等于 | 1 | 次 | |
| | | | 市委委员培训班 | 等于 | 1 | 次 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 党务骨干暑期读书班 | 等于 | 1 | 次 | |
| | | | 金秋助学 | 等于 | 1 | 次 | |
| | 提案的提交与落实 | | 大于等于 | 15 | 个 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员满意度 | 大于等于 | 85 | % | | |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：345-中国民主促进会厦门市委员会

(2026年)

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|------|---------------------------------|---------------|----------|--------|------|--|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | | |
| 实施单位 | 中国民主促进会厦门市委员会 | | 主管部门 | 中国民主促进会厦门市委员会 | | | | |
| 总目标 | 完成年度参政议政工作 完成组织建设、参政议政、社会服务等党派职能 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 120.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 120.00 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 用于党派综合工作经费、参政议政经费。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发展新会员 | | 大于等于 | 50 | 人 | |
| | | | 组织培训班次 | | 大于等于 | 2 | 场 | |
| | | | 课题提交篇数 | | 大于等于 | 20 | 篇 | |
| | | | 宣传工作篇数 | | 大于等于 | 100 | 篇 | |
| | 效益指标 | | 信息提交篇数 | | 大于等于 | 80 | 篇 | |
| | 社会效益 | | 义诊次数 | | 大于等于 | 1 | 场 | |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：346-九三学社厦门市委委员会

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|---|------|----------------------------------|-------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 一次性项目 | | | |
| 实施单位 | 九三学社厦门市委委员会 | | 主管部门 | 九三学社厦门市委委员会 | | | |
| 总目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极投身于社会主义建设的伟大事业中。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 110.90 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 110.90 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于组织发展、宣传调研、提案信息、社会服务工作。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%；第二季度25%；第三季度25%；第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问生病党员及老同志 | | 大于等于 | 250 | 个 |
| | | | 单位提案 | | 等于 | 20 | 篇 |
| | | | 参政议政骨干培训班 | | 等于 | 1 | 次 |
| | | | 开展党员培训及后备干部培养 | | 大于等于 | 2 | 次 |
| | | | 课题调研 | | 等于 | 60 | 篇 |
| | | | 社会服务 | | 大于等于 | 10 | 场 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 微信公众号推文阅读量 | | 大于等于 | 350 | 篇 |
| | | | | | | 40000 | 人 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：347-中国民主建国会厦门市委员会

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---------------------------------|---------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国民主建国会厦门市委员会 | | 主管部门 | 中国民主建国会厦门市委员会 | | | |
| 总目标 | 民建作为民主党派机关，应更加自觉地坚持党领导的多党合作这一基本政治制度，高举中国特色社会主义伟大旗帜，积极投身于社会主义建设的伟大事业中。2026年民建厦门市委应更加积极地开展政治协商、民主监督、参政议政的工作。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 122.95 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 122.95 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于开展调研、培训活动和党派自身建设 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息报送 | | 大于等于 | 400 | 篇 |
| | | | 《厦门民建》 | | 等于 | 6 | 期 |
| | | | 理论课题 | | 等于 | 5 | 篇 |
| | | | 文体活动 | | 等于 | 1 | 次 |
| | | | 单位提案 | | 等于 | 18 | 篇 |
| | | | 课题调研 | | 等于 | 60 | 篇 |
| | 质量指标 | 换届工作完成率 | 换届工作完成率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 召开换届会议 | | 等于 | 1 | 次 |
| | | 时效指标 | 换届经费报销完成率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 基层组织活动有序开展达成率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 专委会活动有序开展达成率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 培训计划完成率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 中小企业年会等专题活动完成率 | | 等于 | 100 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：348-厦门总商会

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|---|---------|----------------------------------|-------|----------|--------|----|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门总商会 | | 主管部门 | 厦门总商会 | | | |
| 总目标 | 围绕市委市政府中心工作，根据市工商联（总商会）的三定方案主要职责，全面落实意识形态工作责任制，积极培育高素质宣传舆情员队伍、商协会党建等工作培训，有效引导参与乡村振兴工作。加强闽商联络服务，加强海外联络，增进厦门对内对外交流，配合市政府做好会展服务保障等工作。立足“两个健康”主题，充分发挥工商联参政议政职能作用，扎实做好课题调研工作，加强成果转化，积极参加协商议政、建言献策。对民营经济人士、所属商会开展教育培训引导、工作交流促进等工作，推动民营经济高质量发展、民营经济人士健康成长。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 241.62 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 241.62 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 综合工作经费、调研培训费、商协会专项工作经费 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度10%，第二季度30%，第三季度35%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民企百强系列榜单 | 大于等于 | 4 | 个 | |
| | | | 两报一刊资料订阅 | 大于等于 | 500 | 份 | |
| | | | 国（境）外招商推介联络及异地闽商回乡推介 | 大于等于 | 6 | 次 | |
| | | | 民营企业运行状况调查分析报告 | 大于等于 | 4 | 篇 | |
| | | | 商协会、经济服务专员等培训 | 大于等于 | 5 | 期 | |
| | | | 民营企业运行状况问卷调查 | 大于等于 | 1500 | 份 | |
| | | | 课题调研数 | 大于等于 | 20 | 个 | |
| | | | 编印厦门民企百强暨调研分析报告、民营经济发 展报告 | 等于 | 2 | 本 | |
| | | | 推进异地厦门商会建设 | 大于等于 | 2 | 次 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 直属商会依法登记注册率 | 等于 | 100 | % | |
| | | | 树立标杆作用，追求高质量发展 | 大于等于 | 250 | 家 | |
| | | | 邀请参加投洽会的境内外商会组织负责人及知名 跨国公司 | 大于等于 | 30 | 个 | |
| | | | 发挥参政议政职能，传递工商界别声音 | 大于等于 | 4 | 次 | |
| | | | 党组织覆盖率 | 大于等于 | 90 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 商协会民营经济人士满意度 | 大于等于 | 90 | % | |
| | | | 上榜企业的认可 | 大于等于 | 80 | % | |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：350-厦门市人民政府驻福州办事处

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------------|---------|--|---------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市人民政府驻福州办事处 | | 主管部门 | 厦门市人民政府驻福州办事处 | | | |
| 总目标 | 1. 提升接待保障水平；2. 加强信处采集工作，给市委、市政府当好参谋。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 553.10 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 553.10 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于公务接待费、我市公务人员在榕的接待保障、日常走访慰问老领导及相关单位、协助我市有关部门在榕开展经济及相关业务活动、动车接送保障、购买服务人员费用、后勤保障经费、办公经费补贴、相关人员绩效奖励金、车辆购置费等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 更新固定资产 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 信息质量 | | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 信息报送时效 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 动车保障通行效率 | | 等于 | 100 | % |
| | | 成本指标 | 物业费缴交及时率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 办事处日常运行 | | 等于 | 100 | % |
| | 社会效益 | | 在榕公务接待保障人次 | | 大于等于 | 550 | 人次 |
| | 效益指标 | 住宿安排及时率 | | 等于 | 100 | % | |

“五个一百”项目建设补助资金项目绩效目标

部门/单位：351-厦门市应急管理局

(2026年)

| | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------------|-----------|--------|------|
| 项目名称 | “五个一百”项目建设补助资金 | | 实施期限 | 一次性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市应急管理局 | | 主管部门 | 厦门市应急管理局 | | |
| 总目标 | 按照《厦门市应急管理局关于印发2026年厦门市实施深化“五个一百”基层应急能力提升工程建设方案的通知》和《厦门市应急管理局关于印发2026年厦门市实施深化“五个一百”基层应急能力提升工程建设导则（试行）的通知》，做好组织百名专家指导帮扶企业安全生产、组织百场有限空间作业专题安全辅导及专项演练、指导百个村（居）开展风险评估、指导百个村（居）编制标准化应急预案、组织百场村（居）防汛防台风转移避险安置演练培训工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 449.95 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 449.95 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 组织百名专家指导帮扶企业安全生产、组织百场有限空间作业专题安全辅导及专项演练、指导百个村（居）开展风险评估、指导百个村（居）编制标准化应急预案、组织百场村（居）防汛防台风转移避险安置演练培训工作。等相关支出补助。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指导百个村（居）开展风险评估 | 大于等于 | 100 | 个 |
| | | | 指导百个村（居）编制标准化应急预案 | 大于等于 | 200 | 个 |
| | | | 组织专家指导帮扶企业安全生产 | 大于等于 | 96 | 名 |
| | | | 组织百场村（居）防汛防台风转移避险安置演练培训 | 大于等于 | 100 | 场 |
| | 时效指标 | 组织百场有限空间作业专题安全辅导及专项演练 | | 大于等于 | 120 | 场 |
| | | 完工时间 | | 11月15日前完成 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 98 | % |

专项业务费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|------|--|----------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市应急管理局 | | 主管部门 | 厦门市应急管理局 | | | |
| 总目标 | 厦门市应急管理局围绕智慧应急体系建设，深入开展基层基础建设提升年和安全生产执法提升年专项行动，持续深化安全生产专项整治，不断提高防灾减灾救灾能力，为经济社会高质量发展提供坚强有力的安全保障。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4,252.30 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,252.30 | |
| | 资金使用范围 | | 主要用于防灾减灾专项经费、地震监测、应急管理专项经费、安全生产监管专项经费支出。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度支出25%，第二季度支出25%，第三季度支出30%，第四季度支出20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年遥测子台巡检次数 | 大于等于 | 16 | 次 | |
| | | | 安全生产标准化评审回头看企业数 | 大于等于 | 20 | 家 | |
| | | | 防震减灾科普教育基地全年对外开放天数 | 大于等于 | 260 | 天 | |
| | | | 危险化学品重大危险源线上监测企业数 | 大于等于 | 15 | 家 | |
| | | 质量指标 | 行政处罚案件办结率 | 大于等于 | 80 | % | |
| | | | 危险化学品重大危险源企业线上监测率 | 等于 | 100 | % | |
| | | | 合同和规范性文件合法性审查率 | 等于 | 100 | % | |
| | | | 安全生产应急救援物资完好率 | 大于等于 | 96 | % | |
| | | | 隐患举报核实率、办结率、反馈率 | 大于等于 | 90 | % | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 地震监测频率全天 | 等于 | 24 | 小时 | |
| | | 效益指标 | 危险化学品企业监测预警数据接入数 | 大于等于 | 16 | 家 | |
| | | | 安全生产应急救援物资巡查次数 | 大于等于 | 1 | 季度/次 | |
| | | | 安全生产标准化评审企业数 | 大于等于 | 300 | 家 | |
| | | | 三项岗位人员考试（含实操、理论、补考）人数 | 大于等于 | 4.2 | 万人次 | |
| | | | 应急演练次数 | 大于等于 | 2 | 次 | |
| | | | 应急管理宣传活动线上和线下 | 大于等于 | 2 | 次 | |
| | 经济效益 | | 全民安全意识、基层和企业严格安全管理 | 提升 | 进一步提升 | | |
| | 社会效益 | | 应急救援能力 | 提升 | | | |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|-------------------------------------|----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 一次性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市应急管理局 | | 主管部门 | 厦门市应急管理局 | | | |
| 总目标 | 1、在提升森林火险预警监测及火情处置能力，在现有森林防灭火信息综合管理系统的建设上，加强立体林火预警监测体系建设，提升森林火险综合风险感知能力，强化森林火险监测多源数据融合，提高森林火险的灾前火险监测、灾中火情处置和灾后损失评估信息化水平，提升厦门市森林火灾防范能力。2、聚焦防汛防台风能力提升，集成气象、市政园林、资源规划等市防指成员单位的数据，实现跨部门、跨业务互联互通、信息共享和业务协同，提升应急管理信息化水平。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 322.84 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 322.84 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 资金用于软件开发、成品软件购置、设备购置、通信服务及项目建设其他支出。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 2026年5月前完成100%尾款支付。 | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防汛防台风数据资源资源目录数 | | 大于等于 | 10 | 个 |
| | | | 防汛防台风接入外部单位家数 | | 大于等于 | 5 | 家 |
| | | | 防汛防台风业务应用移动端用户数 | | 大于等于 | 50 | 人 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 林区人居与产业单元数据采集率 | | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 全市山体三维建模率 | | 等于 | 100 | % |
| | 生态效益 | | 林火精确预警覆盖率 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用户满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

巨灾保险专项经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|---|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 巨灾保险专项经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市应急管理局 | | 主管部门 | 厦门市应急管理局 | | |
| 总目标 | 完善我市综合防灾减灾体系，提高灾害救助保障能力，以应对重大地震、台风、暴雨等自然灾害和重大突发公共事件风险。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,268.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,268.00 |
| | 资金使用范围 | | 为完善我市综合防灾减灾体系，提高灾害救助保障能力，拟通过政府购买服务的方式，为厦门全体市民购置保险以应对重大地震、台风、暴雨等自然灾害和重大突发公共事件风险。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度支出99.44%，第三季度支出0.56%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 定损审核合格率 | | 大于等于 | 90 |
| | | 时效指标 | 保险平均理赔时效 | | 小于等于 | 3 |
| | | 成本指标 | 年度运行评价报告完成时效 | | 小于等于 | 90 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 成本控制率 | | 小于等于 | 100 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对共保体年度考评完成率 | | 等于 | 100 |
| | | | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 85 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：353-中国共产党厦门市委员会老干部局

(2026年)

| | | | | | | |
|------|--|---------|---|-----------------|----------|----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委员会老干部局 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委员会老干部局 | | |
| 总目标 | 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关离退休干部工作的方针政策，研究拟定我市离休干部工作的有关政策规定，并负责组织实施。统筹推进全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，做好离休干部各项待遇落实，谋划、部署全市离退休干部党建工作，组织引导离退休干部围绕中心工作在各个领域中发挥作用，为党和人民的事业增添正能量。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,156.90 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,156.90 |
| | 资金使用范围 | | 老干局机关各项业务活动、厦门关心下一代工作委员会各项业务活动、厦门老年大学教学活动、老干部服务中心（老干部党校）业务活动。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度30%，第四季度20%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织老同志学习、活动 | | 大于等于 | 164 |
| | | | 开展特色老年教育开班数 | | 大于等于 | 280 |
| | | | 老干部慰问及精准服务 | | 大于等于 | 6000 |
| | | | 帮助青少年 | | 大于等于 | 800 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 老年特色教育社会效果良好率 | | 大于等于 | 99 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老同志满意度 | | 大于等于 | 98 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：356-中国政治协商会议厦门市委办公室

(2026年)

| | | | | | | | | |
|------|----------------------|---------|---|-----------------|------------|--------|------|--|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | | |
| 实施单位 | 中国政治协商会议厦门市委办公室 | | 主管部门 | 中国政治协商会议厦门市委办公室 | | | | |
| 总目标 | 全面履行政治协商、民主监督、参政议政职能 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 963.22 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 963.22 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 专项会议费，专项培训费，特定工作经费，修缮购置经费，宣传活动费，大型设施设备运行维护费 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度30%，第二季度25%，第三季度20%，第四季度25%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议参会人数 | | 大于等于 | 300 | 人 | |
| | | | 系统响应时间 | | 小于等于 | 2 | 小时 | |
| | 时效指标 | | 相关费用及时结算 | | 2026年3月前完成 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 两会经费开支 | | 小于等于 | 178.13 | 万元 | |
| | | 社会效益 | 媒体报道数量 | | 大于等于 | 10 | 条 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 90 | % | |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：357-共青团厦门市委员会

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|------|----------------------------------|-----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 共青团厦门市委员会 | | 主管部门 | 共青团厦门市委员会 | | | |
| 总目标 | 全市开展共青团品牌工作及少年宫教学设备维护添置和各项经营培训支出 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,462.55 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 278.27 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 全市开展共青团品牌工作及少年宫教学设备维护添置和各项经营培训支出 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%；第二季度25%；第三季度25%；第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | | 大于等于 | 5 | 场次 |
| | | | 活动人数 | | 大于等于 | 500 | 人次 |
| | 成本指标 | 活动成本 | | 小于等于 | 278.27 | 万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 服务学生人数 | | 大于等于 | 10000 | 人次 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：359-厦门市妇女联合会

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|---|---------|----------------------------------|----------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市妇女联合会 | | 主管部门 | 厦门市妇女联合会 | | | |
| 总目标 | 开展全市各类妇女、儿童文化艺术培训。通过各类培训，提升青少年儿童素质，补充校内教育不足部分；加强妇女技能培训，提高妇女综合素质，促进妇女就业。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,839.71 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,492.81 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 妇联工作经费；妇女创业发展专项资金；贫困妇女四癌救助金 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%；第二季度25%；第三季度25%；第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 妇女技能培训人数 | | 大于等于 | 1000 | 人 |
| | | | 举办各类活动 | | 大于等于 | 10 | 场 |
| | | | 四癌贫困妇女救助人数 | | 大于等于 | 60 | 人 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 慰问困难妇女儿童人数 | | 大于等于 | 500 | 人 |
| | | | 妇女创业就业技能提升 | | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 四癌贫困妇女生活质量提升 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受助妇女儿童满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：360-厦门市总工会

(2026年)

| | | | | | | |
|------|--|---------|----------------------------------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市总工会 | | 主管部门 | 厦门市总工会 | | |
| 总目标 | 坚持党对工会的全面领导，找准工会工作与中心任务的结合点、切入点、着力点，更加注重体系化构建、更加注重重点领域攻坚突破、更加注重能力水平提升、更加注重实绩成效，在守正创新中增强工会的政治性、先进性、群众性，在深化改革中提升工会的引领力、组织力、服务力，团结引领广大职工始终跟党同心、跟党奋斗，在新征程上发挥主力军作用。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,094.21 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,094.21 |
| | 资金使用范围 | | 服务职工、提升劳模服务水平 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务新业态劳动者人数 | 大于等于 | 4000 | 人 |
| | | | 服务劳模 | 大于等于 | 2 | 批 |
| | | | 劳模津贴发放人数 | 大于等于 | 900 | 人 |
| | | | 困难职工帮扶 | 大于等于 | 100 | 人 |
| | | | 职工学堂 | 大于等于 | 4000 | 场次 |
| | 成本指标 | | 投入成本 | 小于等于 | 2094.21 | 万元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：361-中国国际贸易促进委员会厦门市委员会

(2026年)

| | | | | | | |
|------|---|---------|---|-------------------|----------|--------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会厦门市委员会 | | 主管部门 | 中国国际贸易促进委员会厦门市委员会 | | |
| 总目标 | 按照厦门市委、市政府和中国贸促会的部署要求，统筹推进商事法律服务、贸易投资促进等主要任务顺利开展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 525.93 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 525.90 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于开展商事法律服务业务，对接境外机构及来访团组、组织出访团组，开展贸易投资促进及对外交流合作相关业务活动，开展招商及业务宣传活动以及保障贸易投资促进活动顺利开展等支出。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度57.3%，第二季度13.3%，第三季度13.7%，第四季度15.7%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织出访团组数量 | 大于等于 | 1 | 个 |
| | | | 服务惠及企业数量 | 大于等于 | 1000 | 家 |
| | | | 信息平台发布信息数量 | 大于等于 | 1095 | 条 |
| | | | 对接国境外机构、企业来访团组数量 | 大于等于 | 70 | 个 |
| | | | 实地走访调研企业数量 | 大于等于 | 100 | 家 |
| | | | 开展招商引资工作，获得来厦投资线索数量 | 大于等于 | 8 | 条 |
| | | | 签发原产地证书数量 | 大于等于 | 85000 | 份 |
| | | | 保障贸易投资促进活动到位率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | 质量指标 | 贸易投资促进、对外交流合作相关业务活动场数 | 大于等于 | 13 | 场 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进贸易额 | 大于等于 | 50 | 亿美元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业办理货物原产地证明书满意率（企业） | 大于等于 | 80 | % |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---------------------|------|--|-------------------|----------|------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 一次性项目 | | | |
| 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会厦门市委员会 | | 主管部门 | 中国国际贸易促进委员会厦门市委员会 | | | |
| 总目标 | 完成厦门国际贸易促进信息平台信创改造。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3.48 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3.48 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于信息化项目的设备设施购置费、成品软件购置费、数据资源建设及数据治理费、定制软件开发费、系统集成实施费、项目监理费、软件系统测评费、信息安全风险评估费、密码应用安全性评估等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信创改造平台响应速度 | | 小于等于 | 3 | 秒 |
| | | | 软件系统故障率 | | 小于 | 10 | % |
| | | | 信创改造平台稳定率 | | 大于等于 | 99 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：363-中国共产党厦门市委员会统一战线工作部

(2026年)

| | | | | | | |
|------|---|---------|---|--------------------|----------|----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 中国共产党厦门市委员会统一战线工作部 | | 主管部门 | 中国共产党厦门市委员会统一战线工作部 | | |
| 总目标 | 完成与各民主党派、无党派新阶人士、台港澳、海外华侨华人、民族宗教社团及重点人士的文化交流和联谊工作；积极拓展统战理论信息政策宣传。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,108.15 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,082.36 |
| | 资金使用范围 | | 与各民主党派、无党派新阶人士、台港澳、海外华侨华人、民族宗教社团及重点人士的文化交流和联谊工作；积极拓展统战理论信息政策宣传。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 市级报刊宣传报道 | | 等于 | 100 |
| | | 可持续影响 | 有效推进统战工作 | | 大于等于 | 90 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 90 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：364-中共厦门市委社会工作部

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|-------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中共厦门市委社会工作部 | | 主管部门 | 中共厦门市委社会工作部 | | | |
| 总目标 | 围绕“政治坚定、素质优良、心系群众、服务社会、作风过硬”要求，聚焦加强党对社会工作的全面领导，努力推动社会工作高质量发展。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 647.27 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 647.27 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于部门开展业务费用，主要用于统筹指导信访工作和人民意见建议征集、党建引领基层治理和基层政权建设、新兴领域党建、推动行业协会商会改革、指导社会工作人才队伍建设和服务等社会工作有关专项业务经费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新组建新兴领域党组织 | | 大于等于 | 100 | 个 |
| | | | 行业协会商会党组织负责人参与培训人数 | | 大于等于 | 50 | 人 |
| | | | 社会工作者参与培训人数 | | 大于等于 | 100 | 人 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 通过全国社会工作者职业资格考试人数 | | 大于等于 | 500 | 人 |
| | | | 制作社区治理优秀典型案例视频 | | 大于等于 | 4 | 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会工作者培训满意度 | | 大于等于 | 85 | % |

社会工作发展经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|---|-------------|----------|----------|
| 项目名称 | 社会工作发展经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 中共厦门市委社会工作部 | | 主管部门 | 中共厦门市委社会工作部 | | |
| 总目标 | 聚焦党对社会工作的全面领导、促进社会工作高效统筹协调，有效整合社会工作力量，不断提高社会工作整体效能，努力推动社会工作高质量发展 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,102.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,102.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于全市非公企业和社会组织党建领军人才评选和人才补助发放；拨付新兴领域党建工作经费；发放全市社会工作人才补助、补贴；用于加强全市志愿服务和社会工作人才队伍建设等社会工作领域有关经费。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全市非公企业和社会组织党建领军人才津贴发放人数 | | 大于等于 | 15 |
| | | | 培养社会工作专业督导员 | | 大于等于 | 18 |
| | | | 为志愿者购买保险 | | 大于等于 | 110 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 全市注册志愿者总数 | | 大于等于 | 110 |
| | | | 全市社会工作人才补助发放人数 | | 大于等于 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对开展志愿服务活动的满意度 | | 大于等于 | 80 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：369-厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

(2026年)

| | | | | | | |
|------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 主管部门 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | | |
| 总目标 | 按照既定工作计划，开展国资国企监管、审计、宣传、教育等工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 3,667.52 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,649.52 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 按照既定工作计划，开展国资国企监管、审计、宣传、教育等工作。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出具审计报告数量 | 大于等于 | 4 | 家 |
| | | | 组织国资国企培训场次 | 大于等于 | 3 | 场 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 开展国企重大项目评审次数 | 大于等于 | 20 | 次 |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 主管部门 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | | |
| 总目标 | 对厦门市国资委财务监管系统进行应用系统进行改造，确保平台的安全可靠。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 5.72 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 5.72 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 对厦门市国资委财务监管系统进行应用系统进行改造。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 财务监管系统关键信息自主可控覆盖率 | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 系统故障响应解决时效 | 小于等于 | 2 | 小时 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 操作人员系统使用满意度 | 大于等于 | 95 | % |

其他基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------|-----------|------|
| 项目名称 | 其他基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 主管部门 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | | |
| 总目标 | 加快厦门新机场工程建设，打造国家区域综合交通枢纽、区域性枢纽机场。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 36,409.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 36,409.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 用于翔安新机场基础设施建设。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 旅客吞吐量 | 大于等于 | 4500 | 万人次 |
| | | | 年货邮吞吐量 | 大于等于 | 75 | 万吨 |
| | 质量指标 | 工程质量合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 旅客满意度 | 大于等于 | 80 | % |

国企资本金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|-----------|------|
| 项目名称 | 国企资本金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 主管部门 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | | |
| 总目标 | 按计划开展相关城市更新项目工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 30,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 30,000.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 城市更新项目。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成投资总规模 | 等于 | 100 | % |
| | | | 按计划开展更新项目数量 | 大于等于 | 1 | 个 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 对外开放更新示范区域数量 | 大于等于 | 1 | 个 |

国有企业公共服务补助资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------|------|
| 项目名称 | 国有企业公共服务补助资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 主管部门 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | | |
| 总目标 | 履行相应国有企业公共服务职能。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 689.25 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 689.25 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 职教幼教补助金、外籍子女学校补助金、驻港工作经费等 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 职教幼教补助金拨付率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 驻港工作经费拨付率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 火炬国际学校项目投资贴息完成率 | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关工作收到投诉件数 | 小于等于 | 5 | 件 |

轨道交通基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------|------|
| 项目名称 | 轨道交通基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 主管部门 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 | | |
| 总目标 | 推进地铁主线、沿线综合开发、代建项目建设等。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 80,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 80,000.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 轨道交通基建项目等，根据项目进展和合同执行情况拨付资金 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成年度投资计划 | 等于 | 100 | % |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | R1线（厦门段）先开段主体结构建设完成度 | 大于等于 | 30 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：377-厦门市数据管理局

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------|--------------------|---|----------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市数据管理局 | | 主管部门 | 厦门市数据管理局 | | | |
| 总目标 | 开创厦门市数据产业、数字经济、政务服务事业发展新局面。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,849.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,844.00 | |
| | 资金使用范围 | | 主要用于数字厦门、数字政务、数字经济、数据资源、数字科技和基础设施建设（数字社会）、规划建设、政务服务、公共资源交易、信息化建设等工作，全市行政审批、放管服改革和营商环境优化、工程建设项目审批、一体化政务服务平台建设等工作，以及市委市政府交办的其他任务。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息中心机房监控视频点位 | 大于等于 | 79 | 路 | |
| | | | 省市重点项目进场交易数 | 大于等于 | 100 | 个 | |
| | | | 培训覆盖率 | 大于等于 | 98 | % | |
| | | | 政务网互联网地址接入数量 | 大于等于 | 928 | 个 | |
| | 效益指标 | 全市“高效办成一件事”事项年度办件量 | 大于等于 | 30 | 万件 | | |
| | | 时效指标 | 市政务大厅设备故障修复响应时间 | 小于等于 | 4 | 小时 | |
| | | 社会效益 | 公共区域标识标牌覆盖率 | 大于等于 | 95 | % | |
| | | | 年应用电子投标保函数 | 大于等于 | 100000 | 笔 | |
| | | | 年度拜访招商企业 | 大于等于 | 20 | 家 | |
| | 可持续影响 | 推送省服务平台数据量 | 大于等于 | 700000 | 条 | | |

产业对接项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---------------------|------|--|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 产业对接 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市数据管理局 | | 主管部门 | 厦门市数据管理局 | | |
| 总目标 | 推动厦门市数据产业、数字经济产业发展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 7,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 7,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于数据、数字经济相关的政策兑现、赋能实体经济的相关活动等，以及其他助力数据工作发展的产业支出。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度支付25%，第二季度支付25%，第三季度支付25%，第四季度支付25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 累计培育重点公共数据应用场景 | | 等于 | 5 |
| | | | 累计培育可信数据空间项目 | | 等于 | 1 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 培育数字经济核心产业创新企业 | | 大于等于 | 50 |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|------|----------------------------------|----------|----------|-----------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市数据管理局 | | 主管部门 | 厦门市数据管理局 | | |
| 总目标 | 推进全市电子政务工作，推动政务信息共享和业务协同、公共信息资源综合管理和开发利用等，做好信息化资金和管理。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 23,730.30 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 23,730.30 |
| | 资金使用范围 | | 用于新增信息化项目及各部门已立项信息化项目余款。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度70%，第二季度30%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “一网统管”数字体征专题态势系统接入数量 | 大于等于 | 10 | 个 |
| | | | 对接平台数（云网数安一体化运管中心） | 大于等于 | 10 | 个 |
| | | | 统一政务云监管项目数量 | 大于等于 | 3 | 个 |
| | | | 统一政务云监理项目数量 | 大于等于 | 3 | 个 |
| | | | 每年新增归集政务、便民服务数量（i厦门） | 大于等于 | 100 | 个 |
| | | | 密评系统数量 | 大于等于 | 30 | 个 |
| | | | 等保三级测评系统数量 | 大于等于 | 60 | 个 |
| | | | 风险评估系统数量 | 大于等于 | 54 | 个 |
| | | | 城市大脑数字身份为政务应用提供身份核验支撑服务的政务应用场景个数 | 大于等于 | 9 | 个 |
| | | | “一网协同”协同应用场景数量 | 大于等于 | 10 | 个 |
| | | | 渗透系统数量 | 大于等于 | 640 | 个 |
| | | | 对市政府网站群政务公开情况监测报告和问题清单份数 | 大于等于 | 38 | 份 |
| | | | 第三方造价评估服务机构数量 | 等于 | 10 | 家 |
| | | | 物联感知中台接入单位数量 | 大于等于 | 7 | 个 |
| | | | “一网协同”公版OA应用服务订阅单位数 | 大于等于 | 4 | 个 |
| | | | 政务信息系统评价系统数 | 大于等于 | 25 | 个 |
| | | | 监测各区出具报怨数量（电子证照） | 大于等于 | 10 | 份 |

新型基础设施项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---|----------|----------|-----------|--------|
| 项目名称 | 新型基础设施 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市数据管理局 | | 主管部门 | 厦门市数据管理局 | | |
| 总目标 | 项目整体建设按照“上下结合、统分结合、并串结合”的发展思路，以构建新型基础设施、城市大脑数字中枢、城市大脑场景应用为主要建设内容，推动厦门市全域数字化转型，建设宜居、韧性、智慧城市。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 10,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 10,000.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 一是夯实一个数字底座，通过布设、接入管理超30万路智能感知终端，构建全域覆盖、立体联动的物联感知网络体系。二是强化五大平台支撑，建设一网统管综合分析平台，全面提升协同治理效能；构建城市可信数据空间，实现数据要素高效流通等。三是拓展五大应用领域，围绕数字政府、数字经济、数字社会、数字生态、数字安全五大维度，培育产业生态赋能、智慧医疗、智慧教育、智慧城市、智慧消防等创新示范场景，推动城市治理现代化、产业发展智能化、民生服务普惠化，打造具有厦门特色的数字中国建设样板。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 算力调度服务能力 | 大于等于 | 1000 | Pflops |
| | | | 接入物联感知终端 | 大于等于 | 100000 | 个 |
| | | | 城市大脑底座 | 大于等于 | 1 | 个 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 打造应用场景数量 | 大于等于 | 10 | 类 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 项目需求方满意度 | 大于等于 | 90 | % |

专项业务费项目绩效目标

(2026年度)

| | | | | | | |
|------|---|---------|---|----------------|----------|----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | 主管部门 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | |
| 总目标 | 保障医院和公共卫生单位、机关正常运转，进一步改善医疗机构服务管理工作，为临床一线和行政管理部门提供技术支持和后勤保障。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 644,261.96 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,854.60 |
| | 资金使用范围 | | 项目资金主要用于：市属公立医院日常运营周转费用保障及机关医疗卫生业务、宣传培训等日常开展工作保障费用。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训基层儿童保健医生人数 | 大于等于 | 200 | 人 |
| | | | 围产保健技术培训人次数 | 大于等于 | 150 | 人次 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 药品采购合格率 | 等于 | 100 | % |
| | | 社会效益 | 全年出车量 | 大于等于 | 52950 | 次 |
| | | | 全年医疗保障出车量 | 大于等于 | 400 | 车次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训对象的满意度 | 大于等于 | 90 | % |

信息化专项资金项目绩效目标

(2026年度)

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|----------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | 主管部门 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | | |
| 总目标 | <p>一是通过智慧医疗、智慧服务、智慧管理及信息安全与运维四大类15项子项目建设，构建智能化、高效化、安全化的医疗健康服务体系；</p> <p>二是打造极具厦门特色的传染病监测预警平台和多跨协同闭环处置平台，提升厦门传染病监测预警、风险研判和疫情处置能力；通过症候群监测及基于校园场景的落地核验，提升未知传染病监测预警和发现能力，应对“X疾病”引发的大流行护战，保障厦门人群健康通过多源异构数据实时汇聚，实现传染病防控关口迁移，通过多点触发智慧化监测预警，避免“苗头”成“事”，通过动态感知赋能高效精准决策，通过本期项目完成厦门市智慧疾控平台整体框架建设。</p> <p>三是通过建设全市统一的基层妇幼一体化智慧信息平台和区域卫生支持信息平台，实现跨场景服务协同与资源联动，提升基层妇幼健康服务效率，质量和区域卫生信息化水平。</p> | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,033.07 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,033.07 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要内容包含厦门大学附属翔安医院智慧医院项目（一期）项目、智慧疾控厦门市公共卫生监测预警系统（二期）项目、厦门市基层和妇幼信息化服务能力提升项目等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设一体化妇幼保健标准应用 | | 等于 | 1 | 套 |
| | | | 建设一体化医疗服务标准应用 | | 等于 | 1 | 套 |
| | | 质量指标 | 功能模块建设 | | 大于等于 | 3 | 个 |
| | 时效指标 | 系统验收合格率 | | 大于等于 | 95 | % | |
| | 效益指标 | 购置计划执行率 | | 等于 | 100 | % | |
| | 满意度指标 | 系统正常运行率 | | 大于等于 | 90 | % | |
| | | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 95 | % | |

公共卫生及医疗卫生补助项目绩效目标

(2026年度)

| | | | | | | |
|------|--|--|----------|----------------|------------|------|
| 项目名称 | 公共卫生及医疗卫生补助 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | 主管部门 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | |
| 总目标 | <p>一、按照《厦门市人民政府办公厅关于印发厦门市镇村卫生服务一体化管理实施方案的通知》（厦府办〔2012〕71号）、《关于印发充实基层卫生力量稳定乡村医生队伍若干措施的通知》（厦卫基层〔2022〕355号），一体化管理的乡村医生薪酬待遇按照不低于本辖区基层医疗机构编外人员工资福利待遇标准，经费由所在区财政承担，市级财政按规定予以专项补助，并纳入年度预算。</p> <p>二、厦门市人民政府专题会议纪要【2013】107号关于调研同民医院建设的纪要明确市、区两级财政按1:1配套原则安排专项资金，用于同民医院配套设备购置和信息化建设等事项。</p> <p>三、落实《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》，落实《福建省实施〈中华人民共和国妇女权益保障法〉办法》，落实《健康厦门行动（2019-2030）》。有效控制出生缺陷的致残率和致残程度，有效控制妇女“两癌”致死率，提升出生人口基础素质。</p> | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 102,867.92 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 102,867.92 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 村卫生所实施基本药物乡村医生补助、妇幼健康公共卫生服务项目、基层医疗机构考核奖励金、计划生育家庭奖扶项目等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购入设备数量 | 大于等于 | 40 | 台 |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 补助发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 补助乡村医生人数 | 大于等于 | 500 | 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | 大于等于 | 80 | % |

公共卫生及医疗卫生补助项目绩效目标

(2026年度)

| | | | | | | |
|------|---|--|-------------------|----------------|-----------|------|
| 项目名称 | 公共卫生及医疗卫生补助 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | 主管部门 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | |
| 总目标 | <p>一、提高新生儿疾病筛查率，降低不合格标本率。协助追踪随访机构，使可疑阳性婴儿在最短时间内得以确诊和干预，做好第三道出生缺陷防线。</p> <p>二、规范落实“两癌”三级防治措施，提升“两癌”防治能力和服务可及性，形成可复制、可推广的防治服务模式，有效降低“两癌”对妇女健康的危害，提高广大妇女健康水平，建立维护妇女健康的长效机制，为加速实现消除宫颈癌目标奠定良好基础。</p> <p>三、提升开展突发事件紧急医学救援能力和突发公共卫生事件应急处置能力。</p> | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 45,013.76 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 42,558.90 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 项目资金主要用于：干部保健医疗及业务经费、妇幼健康公共卫生服务项目、厦门市健康医疗云服务等项目。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 出车次数 | 大于等于 | 3000 | 次 |
| | | | 免费筛查人次 | 大于等于 | 7 | 万人次 |
| | | 质量指标 | 危重症患处置率 | 大于等于 | 98 | % |
| | | 时效指标 | 3分钟内出车率 | 大于等于 | 95 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 目标人群“两癌”防治核心知识知晓率 | 大于等于 | 80 | % |
| | | | 阳性患者召回率 | 大于等于 | 96 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 筛查对象满意度 | 大于等于 | 90 | % |

公立医院补助项目绩效目标

(2026年度)

| | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|-------------|----------------|-----------|------|
| 项目名称 | 公立医院补助 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | 主管部门 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | |
| 总目标 | 提高医院医疗设备配置水平及设备资源利用率，提升医院服务能力，医疗质量，保障医疗安全，适应医疗卫生体制改革。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 143,074.80 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 49,980.30 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 市属公立医院高质量发展、人才引进和培养、医疗设备购置及维护等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 急诊工作量 | 大于等于 | 31 | 万人次 |
| | | 质量指标 | 日间手术占择期手术比例 | 大于等于 | 18 | % |
| | | | 采购设备使用率 | 大于等于 | 94 | % |
| | 效益指标 | 经济效益 | 医院年医疗收入提高 | 大于等于 | 2 | % |
| | | 社会效益 | 门急诊人次数 | 大于等于 | 40 | 万人次 |
| | | | 患者病情好转率 | 大于等于 | 96 | % |

医疗卫生基建项目绩效目标

(2026年度)

| | | | | | | |
|------|--|---------|--|----------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 医疗卫生基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | 主管部门 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | |
| 总目标 | 一、加快精神卫生事业的发展，缓解市民“看病难”、“住院难”的问题，建立系统的医疗保障体系，满足和保障人民群众日益增长的医疗需求，改善提升医院硬件条件、满足人民日益增长的医疗服务需求的实际需要。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 38,186.28 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 25,500.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于保障厦门市仙岳医院、厦门市中医院、厦门大学附属心血管医院等基本建设支出。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 审计、督查、巡视等支出问题项目比例 | 小于等于 | 1 | % |
| | | | 验收合格率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 经济效益 | 年度计划投资完成率 | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者就医体验满意度 | 大于等于 | 90 | % |

学科科研及人才培养经费项目绩效目标

(2026年度)

| | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|---------------|----------------|----------|------|
| 项目名称 | 学科科研及人才培养经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | 主管部门 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | |
| 总目标 | 一、指导实施卫生健康人才发展规划和政策，组织开展各类卫生健康专业技术人员资格评审工作，集聚和优化卫生人才梯队，促进和提升我市医学学科医教研水平。二、按照《厦门市“青鹭英才优培行动”实施方案》（厦委组〔2023〕10号）做好优培生的培养、管理和使用。根据《关于印发厦门市高层次卫生人才引进培养实施办法的通知》（厦卫人〔2018〕608号）对批准设立的名医工作室补助 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 14,067.46 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 8,595.66 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 卫生人才引进和培养、医学学科建设、科研经费等项目。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成继教项目及学术会议次数 | 大于等于 | 10 | 次 |
| | | | 招聘博士后 | 大于等于 | 1 | 人 |
| | 质量指标 | 发表高水平的学术论文 | | 大于等于 | 3 | 篇 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 开展临床新技术 | 大于等于 | 3 | 项 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训学员满意度 | 大于等于 | 80 | % |

学科科研及人才培养经费项目绩效目标

(2026年度)

| | | | | | | | |
|------|---|---------|----------------------------------|----------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 学科科研及人才培养经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | 主管部门 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | | |
| 总目标 | 一、提升基层中医药科研水平，加强中西医协同旗舰科室建设，持续做好基层中医特色专病专科建设，提升基层中医药特色医疗服务水平。 二、根据“十四五”规划，为进一步提升我市医教研水平，增进人民健康福祉，须持续推进卫生人才引进和培养，做强人才队伍增量，提升人才队伍质量，补齐人才队伍短板，保障人才创新发展，确保提供充足有力的才智保障。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 495.58 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 495.58 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于扶持中医发展专项、卫生人才引进和培养项目等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 引进高层次卫生人才数 | | 大于等于 | 1 | 人 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 开展中医药发展专项研究 | | 大于等于 | 1 | 项 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

成熟医院及基层医疗机构设备购置及维护项目绩效目标

(2026年度)

| | | | | | | |
|------|---|--|------------|----------------|----------|------|
| 项目名称 | 成熟医院及基层医疗机构设备购置及维护 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | 主管部门 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | |
| 总目标 | 根据《关于调整基层医疗机构医疗和公共卫生设施设备配备标准有关问题的通知》(厦财社〔2016〕8号)文件精神,此为基层医疗卫生服务体系建设专项,用于补助六个区基层医疗卫生机构设施设备配置。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 2,450.00 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 2,450.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 根据《关于调整基层医疗机构医疗和公共卫生设施设备配备标准有关问题的通知》(厦财社〔2016〕8号)文件精神,此为基层医疗卫生服务体系建设专项,用于补助六个区基层医疗卫生机构设施设备配置。参照全市基层医疗卫生机构数量49个(含34个社区卫生服务中心、7个社区卫生服务分中心、8个卫生院),每个补助50万元测算,合计2450万元,分别是思明区550万、湖里区350万、集美区350万、海沧区350万、同安区550万、翔安区300万。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 设施设备改造及时率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 完成提升改造服务机构 | 大于等于 | 15 | 家 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | 大于等于 | 80 | % |

新建医院补助项目绩效目标

(2026年度)

| | | | | | | | |
|------|--|---|-----------|----------------|-----------|------|--|
| 项目名称 | 新建医院补助 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | 主管部门 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | | |
| 总目标 | <p>一、提升医院服务能力，保障医疗安全，加快临床科室成长建设，推进医院发展建设，提高医院收治病人能力，提高群众满意度，满足我市医疗卫生事业的发展和服务需求。</p> <p>二、围绕医院学科建设、人才队伍建设等内容，通过资金投入促进科研平台、人才建设、科研发展、医学教育、信息化建设等建设，增强学科竞争力，增强人才培养、科学研究和社会服务综合实力，奠定医院全面协调可持续发展的基础和内在动力，促进医院全面发展，打造医院优质品牌，全面提升医院核心竞争力。</p> <p>三、深化医疗卫生体制改革、探索建立跨省市医疗联合体新模式；增加厦门当地医疗资源，将上海的高水平医疗带到厦门，提高当地医疗水平，改善地方生活质量；强化专科能力建设和人才梯队建设。</p> <p>四、提高临床业务发展水平及医疗设备运营效率。</p> | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 203,326.67 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 53,011.59 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | 用于保障厦门市康复医院、厦门市妇幼保健院、厦门市儿童医院、厦门市苏颂医院等新医院运营。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 床位开放数 | 等于 | 100 | 床 | |
| | | 质量指标 | 设备预设功能达标率 | 等于 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 设备到位及时率 | 等于 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 出院人次数 | 大于等于 | 300 | 人次 | |
| | | | 门诊诊疗人次 | 大于等于 | 6 | 万人次 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | 大于等于 | 80 | % | |

采供血及医疗急救经费项目绩效目标

(2026年度)

| | | | | | | |
|------|---|--|-----------|----------------|----------|------|
| 项目名称 | 采供血及医疗急救经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | 主管部门 | 401-厦门市卫生健康委员会 | | |
| 总目标 | <p>一、血站工作人员严格按照《血站技术操作规程》2019版要求，对献血者进行健康检查、采用专用设备进行血液采集、血液成分制备、血液检测、血液隔离与放行和质量控制6大流程操作，保质保量完成血液的采集、制备、检验、质控、存储、运输，进一步提升血液安全，保障全市医疗临床安全用血需求，保障人们的身体健康。</p> <p>二、医疗急救中心：1. 购置救护车，提升救护车辆配置水平；2. 补充及更新院前急救车载医疗设备，提升随车医疗设备配置水平；3. 承担全市范围内的日常院前各类急、危、重症患者的现场急救、转送及途中医疗监护工作、承担重要赛事、大型活动、重大会务、重要嘉宾的医疗保障工作。4. 补充及更新急救培训设备，持续开展急救培训。</p> | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 4,798.34 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,309.40 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 用于血站血液检测耗材、血液检测设备、无偿献血宣传以及医疗急救中心医疗设备购置等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购救护车数量 | 等于 | 2 | 辆 |
| | | | 年血液采集检测人次 | 大于等于 | 65000 | 人次 |
| | 质量指标 | 车辆验收合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 千人口献血率 | 大于等于 | 12 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 用血单位满意度 | 大于等于 | 90 | 分 |
| | | | 献血者满意度 | 大于等于 | 95 | 分 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：402-厦门市民政局

(2026年)

| | | | | | | |
|------|--|----------------|---|--------|----------|----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市民政局 | | 主管部门 | 厦门市民政局 | | |
| 总目标 | 承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作，拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无照流浪乞讨人员救助管理工作，做好社会组织登记、监管、培育、党建等工作、开展慈善组织管理培训，组织慈善工作宣传活动。负责行政区域界线的勘定和管理工作，承办行政区划设立命名、变更和政府驻地迁移的审核报批。开展老年教育培训活动，丰富老年人精神文化生活，助力友好型社区建设。加强全市范围内殡葬执法监督，指导殡葬服务机构管理工作，积极倡导移风易俗。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,001.67 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,831.14 |
| | 资金使用范围 | | 其他民政管理事务支出、行政区划和地名管理经费、社会组织管理经费、兜底人员供养运行维护费、执法办案经费、老年基金会经费补助、老龄业务经费、省市级老领导专项服务保障及新时代老年人保障提升辅助项目经费、老年社团文化体育活动费90万元，水电费支出 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社会组织审计数 | 大于等于 | 180 | 家 |
| | | | 开展内部审计项目数量 | 大于等于 | 5 | 个 |
| | | | 兜底人员供养运行维护服务保障人数 | 大于等于 | 500 | 人 |
| | | | 年报监测数量 | 大于等于 | 1250 | 家 |
| | 质量指标 | 保证水电运行和设备设施运行率 | 社会组织负责人培训班培训人数 | 大于等于 | 100 | 人 |
| | | | 大于等于 | 95 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 困难群众政策知晓率 | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 福利中心困难群众满意度 | 大于等于 | 95 | % |

人才扶持项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--------------------|--------------------|----------------|-----------|--------|------|
| 项目名称 | 人才扶持 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市民政局 | | 主管部门 | 厦门市民政局 | | |
| 总目标 | 推进居家、社区和机构养老服务协调发展 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 171.90 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 171.90 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 用于发放厦门市养老服务人才奖励补助。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第三季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 给予奖励人次（养老服务人才） | 大于等于 | 50 | 人次 |
| | | | 给予补助人次（养老服务人才） | 大于等于 | 5 | 人次 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 奖励补助发放率 | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 发放对象满意度 | 大于等于 | 90 | % |

人才扶持（对区转移支付）项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--------------------|---------------------------------|-----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 人才扶持（对区转移支付） | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市民政局 | | 主管部门 | 厦门市民政局 | | |
| 总目标 | 推进居家、社区和机构养老服务协调发展 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 249.26 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 249.26 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 发放厦门市养老服务人才奖励补助（各区） | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 给予奖励人次 | 大于等于 | 30 | 人次 |
| | | | 给予补助人次 | 大于等于 | 3 | 人次 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 发放率 | 大于等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 养老服务人才满意度 | 大于等于 | 90 | % |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|--|------------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 一次性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市民政局 | | 主管部门 | 厦门市民政局 | | |
| 总目标 | 依托全国养老服务信息系统，基于厦门养老服务与监管平台，通过跨部门、跨层级数据交换、系统对接、功能拓展形成厦门市养老服务综合平台（现命名为厦门市“鹭邻享老”智慧平台）；对厦门市智慧民政一体化平台进行信创适配改造 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 867.74 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 867.74 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 厦门市智慧民政一体化平台信创适配改造38万元、厦门市“鹭邻享老”智慧平台829.74万元 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第二季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 助老员巡访业务量 | 大于等于 | 40 | 万次/年 |
| | | | 床位监管业务量 | 大于等于 | 20000 | 张 |
| | | | 应用系统改造个数 | 大于等于 | 10 | 个 |
| | | | 完成数据迁移及治理的子平台个数 | 大于等于 | 3 | 个 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 养老服务与监管信息平台重构业务数 | 大于等于 | 3 | 项 |
| | | | 养老公共服务重构业务模块数 | 大于等于 | 4 | 项 |

医疗卫生基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|-----------------------|---------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 医疗卫生基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市民政局 | | 主管部门 | 厦门市民政局 | | |
| 总目标 | 老年活动中心改扩建二期批复方案完成体育健身楼（含地下室、室外工程）建设工程，并通过竣工验收。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 500.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 500.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 市老年活动中心改扩建二期项目 500万元 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度63.90%，第二季度36.10% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 等于 | 100 | % |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | 成本指标 | 工程投资额 | 等于 | 500 | 万元 |

社会事务经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|--|--------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 社会事务经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市民政局 | | 主管部门 | 厦门市民政局 | | |
| 总目标 | 推进婚俗和殡葬改革，指导全市婚姻登记管理和儿童收养登记工作，负责行政区域界限勘定和地名管理工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 1,245.34 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,245.34 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 用于厦门大学部分安置人员离退休费、市慈善总会慈善活动经费、社会组织党建服务经费、殡葬惠民和集体海葬项目、无名、无主遗体丧葬费、市慈善总会帮扶资金、厦门市殡葬设施布局专项规划经费 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 调研党支部数量 | 大于等于 | 105 | 个 |
| | | | 殡葬惠民补助数量 | 大于等于 | 1000 | 件 |
| | | | 党务工作者培训班培训人数 | 大于等于 | 100 | 人 |
| | | | 帮扶孤困儿童人数 | 大于等于 | 1000 | 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 殡葬惠民减免对象满意度 | 大于等于 | 90 | % |

社会救助和社会福利经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---|-------------------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 社会救助和社会福利经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市民政局 | | 主管部门 | 厦门市民政局 | | |
| 总目标 | 承担全市老年人福利和特殊困难老年人救助工作，指导困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 30,420.66 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 30,420.66 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、养老机构财政扶持资金、厦门市90周岁及以上老年人重阳节过节费和百岁老人高龄津贴、老年助餐补助专项资金、省级补助百岁老人慰问资金、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金和中央财政困难群众救助补助资金等 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 照料中心及农村幸福院项目补助个数 | 等于 | 8 | 个 |
| | | | 补贴重度残疾人人数 | 大于等于 | 25000 | 人 |
| | | | 补贴养老机构床位数 | 大于等于 | 10000 | 张 |
| | | | 补贴生活困难残疾人 | 大于等于 | 10000 | 人 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 90周岁老人过节费和百岁津贴发放率 | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老年助餐服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % |

社会救助和社会福利经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|--|----------------------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 社会救助和社会福利经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市民政局 | | 主管部门 | 厦门市民政局 | | |
| 总目标 | 承办相关救助资金分配和监管工作；指导全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护工作。负责督促指导、监督管理养老服务工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 7,647.97 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 6,715.97 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 保障特困供养人员基本生活；保障孤儿的基本生活、养育及保教服务经费；按民政部关于国家二级福利院的规范要求及儿童福利机构基本规范要求补充人员经费；以政府购买服务方式，向第三方专业化企业购买养老信息平台服务；救助站受助人员救助等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障特定养老对象总数 | 大于等于 | 15000 | 人 |
| | | | 满足中心孤儿、困境儿童基本生活需求及弃婴救治服务需求 | 大于等于 | 95 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 业务用房修缮及时率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 福利中心儿童教育覆盖率 | 大于等于 | 95 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 流浪乞讨救助对象满意度 | 大于等于 | 8 | 种 |
| | | | | | 90 | % |

老龄事务经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|-----------------------------------|--------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 老龄事务经费 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市民政局 | | 主管部门 | 厦门市民政局 | | |
| 总目标 | 厦门市老年活动中心D楼改造项目，主要建设内容包括对厦门市老年活动中心D楼总面积约12338.91平方米，完善消防安全提升及结构安全加固等工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 1,935.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,935.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 厦门市老年活动中心D楼改造1935万元 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度 25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费开支 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 装修改造面积 | 大于等于 | 10000 | 平方米 |
| | 时效指标 | 项目完成及时率 | | 大于等于 | 90 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：403-厦门市人力资源和社会保障局

(2026年)

| | | | | | | |
|------|--------------------------|--|-------------|---------------|----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | 主管部门 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | |
| 总目标 | 保障部门各单位履行各自职能，保障各项业务平稳运行 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 6,420.75 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 5,939.75 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 人社事务业务费、社保业务专项经费、信息系统升级、维护及监理费、就业管理事务工作经费、退休人员社会化管理业务经费、代管退休人员经费、鉴定考试考务费及分成与业务管理经费、仲裁办案工作经费、保存人事关系及档案保管整理、人力资源市场运营经费、考试业务管理经费、留学人员服务经费 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 技能等级认定考试获证数 | 大于等于 | 8000 | 本 |
| | | | 应考人数 | 大于等于 | 120000 | 人 |
| | 质量指标 | 全年仲裁结案率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 效益指标 | 经济效益 | 购买服务验收合格率 | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 留学人员满意度 | 大于等于 | 90 | % |

人才引进与培养专项经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|-------------------------|---------------|----------|------|
| 项目名称 | 人才引进与培养专项经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | 主管部门 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | |
| 总目标 | 助力全市人力资源服务业集聚发展和服务延伸，力争成为周边地区领先的人力资源服务宣传高地。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 10.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 0.00 |
| | 资金使用范围 | | 人力资源产业园相关设施的维护费用。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度20%，第三季度30%，第四季度50% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程验收合格率 | | 等于 | 90 |
| | | 时效指标 | 工程按时完工率 | | 等于 | 90 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 产业园展厅来访人员满意度 | | 大于等于 | 80 |

人才扶持项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|---|---------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 人才扶持 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | 主管部门 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | |
| 总目标 | 兑现实施人才住房补贴和新引进人才生活补贴政策，吸引和聚集更多优秀人才来厦创业就业，为厦门经济社会发展提供人才保障和智力支撑。 着力加强人力资源开发及引进，吸引高学历青年人才来厦就业创业，落实人才优先发展战略和人才强势战略。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 40,223.34 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 39,600.00 |
| | 资金使用范围 | | 台湾特聘专家补贴、博士后科研工作站、创新实践基地建站补助经费、在站博士后补助经费、人才住房补贴和新引进人才生活补贴、各种考试考务经费、高层次留学人员生活津贴、科研资助及交流活动费等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高层次留学人员生活津贴补贴人数 | 大于等于 | 48 | 人 |
| | | | 享受新引进人才生活补贴人数 | 大于等于 | 2400 | 人 |
| | | | 科研资助项目 | 大于等于 | 4 | 个 |
| | | | 享受住房补贴人数 | 大于等于 | 500 | 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 台湾特聘专家（专才）补贴人数 | 大于等于 | 100 | 人 |
| | | | 考试顺利完成率 | 大于等于 | 92 | % |
| | | | 人才住房补贴和新引进人才生活补贴对象满意度 | 大于等于 | 80 | % |
| | | | 台湾特聘专家（专才）政府补助资金发放满意率 | 大于等于 | 90 | % |

人才扶持（对区转移支付）项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|----------------------------|---------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 人才扶持（对区转移支付） | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | 主管部门 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | |
| 总目标 | 兑现实施新引进人才生活补贴政策，吸引和聚集更多优秀人才来厦创业工作，为厦门经济社会发展提供人才保障和智力支撑。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 26,252.76 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 26,252.76 |
| | 资金使用范围 | | 全市各区新引进人才（含台湾同胞）来厦就业创业生活补贴 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度72%，第四季度28% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受新引进人才生活补贴人数 | | 大于等于 | 5000 |
| | | 质量指标 | 补贴发放到位率 | | 大于等于 | 90 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 新引进人才生活补贴对象满意度 | | 大于等于 | 80 |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|--------------|-----------------------|---------------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | 主管部门 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | | |
| 总目标 | 1. 全面提升厦门数字人社信息化建设的技术创新能力和信息安全水平; 2. 完善人才服务子系统功能，更好服务人才，吸引集聚更多优秀人才来厦创业工作。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 69.58 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 69.58 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 人社业务系统信创改造、人社业务综合平台拓展 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第三季度17%，第四季度83% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综合平台服务用户数量 | | 大于等于 | 500 | 万人 |
| | | | 综合平台用户数量 | | 大于等于 | 8000 | 人 |
| | | | 业务系统服务用户数量 | | 大于等于 | 500 | 人 |
| | 时效指标 | 系统运行维护最慢响应时间 | | 小于等于 | 0.5 | 小时 | |

其他社会保障补助项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|-----------------------------|---------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 其他社会保障补助 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | 主管部门 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | | |
| 总目标 | 1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 194.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 194.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 统筹用于我市企业退休人员社会化管理服务工作相关支出。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 经济效益 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 移交企业的综合满意度 | | 大于等于 | 85 | % |

其他社会保障补助项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|---|---------------|-----------|------------|
| 项目名称 | 其他社会保障补助 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | 主管部门 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | |
| 总目标 | 坚持以优化结构为引领,以确保发放为底线,以强化监管为基础,深入实施全民参保计划,稳妥推进社会保障制度改革,严密防控社保基金风险,扎实推进社会保障体系建设。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 163,017.19 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 163,017.19 |
| | 资金使用范围 | | 企业养老地方承担支出; 被征地人员保障资金; 城乡居民养老保险补助; 二轻等改制单位离退休经费; 企业离休干部无工作遗属生活补助; 无力参保的城镇集体企业退休人员老年生活保障金; 补充(工伤)生活护理费; 两节慰问活动费。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 期末享受二轻等改制单位离退休经费人数 | | 大于等于 | 135 |
| | | | 敬老节、春节慰问困难退休人员 | | 大于等于 | 7200 |
| | | 质量指标 | 城乡居民养老保险补助发放率 | | 大于等于 | 95 |
| | | | 二轻等改制单位离退休经费发放到位率 | | 大于等于 | 95 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 全市被征地人员补差待遇领取人数 | | 大于等于 | 5000 |
| | | | 企业职工养老保险离退休人数 | | 大于等于 | 40 |
| | | 社会效益 | 保障城乡居民养老保险基础养老金标准 | | 大于等于 | 390 元/月 |
| | | | 企业退休人员纳入社会化管理率 | | 大于等于 | 99 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参保人员满意度 | | 大于等于 | 90 |

创业担保贷款贴息项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------|----------|------|------|
| 项目名称 | 创业担保贷款贴息 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | 主管部门 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | | |
| 总目标 | 帮助自主创业人员解决资金短缺问题，扶持自主创业，促进创业带动就业工作。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于发放创业担保贷款贴息及银行奖励金 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放奖励金家数 | | 大于等于 | 1 | 家 |
| | | 质量指标 | 奖补发放到位率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 创业担保贷款奖补满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

创业担保贷款贴息项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---------|-------------|---------------|----------|------|------|
| 项目名称 | 创业担保贷款贴息 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | 主管部门 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | | |
| 总目标 | 帮助自主创业人员解决资金短缺问题，扶持自主创业，促进创业带动就业工作。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 9.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 9.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 创业担保贷款贴息 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持自主创业人次 | | 大于等于 | 10 | 人次 |
| | | 质量指标 | 贴息发放到位率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 创业担保贷款贴息笔数 | | 大于等于 | 10 | 笔 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 创业担保贷款贴息满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

就业专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---|---------------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 就业专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | 主管部门 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | | |
| 总目标 | 实施更加积极就业政策，优化提升就业公共服务水平，大力挖掘就业增长点，强化高校毕业生等重点群体就业帮扶，完善促进灵活就业的激励政策和保障措施。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 17,176.28 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 17,176.28 | |
| | 资金使用范围 | | “益鹭保”保费补贴、公共就业服务能力提升示范项目、产业企业帮扶及创业补助相关经费、社保补贴补差经费、职业技能提升发展经费、促进就业交流服务经费、大中专毕业生见习补贴、在厦院校毕业生求职创业补贴等 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%、第二季度30%、第三季度30%、第四季度20% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组团进校园的企业数量 | | 大于等于 | 1200 | 家次 |
| | | | 企业自主招工招才奖励人数 | | 大于等于 | 500 | 人 |
| | | | 享受大中专毕业生见习补贴及保险费补贴人数 | | 大于等于 | 550 | 人 |
| | | | 享受在厦高校毕业年度内毕业生创业求职创业补贴人数 | | 大于等于 | 5000 | 人 |
| | | | 省级技能大师工作室个数 | | 大于等于 | 5 | 个 |
| | 时效指标 | | 补贴发放及时率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 系统正常使用年限 | | 大于等于 | 5 | 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大中专毕业生见习补贴及保险费补贴对象满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

就业专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|---|---------------|----------|----------|
| 项目名称 | 就业专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | 主管部门 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | |
| 总目标 | 完成市委、市政府、省人社厅工作部署和我局年度就业工作责任指标，提升劳动者就业能力，逐步提高技能人才素质，为企业提供技能人才，促进劳动者就业、维护社会和谐稳定。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 7,354.27 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 7,354.27 |
| | 资金使用范围 | | 东西部劳务协作奖补资金、用人单位一次性吸纳就业补贴、灵活就业社保补贴、职业能力培养经费 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 灵活就业社保补贴人数 | | 大于等于 | 8500 |
| | | | 吸纳就业人数 | | 大于等于 | 850 |
| | | | 享受跨省就业奖补人数 | | 大于等于 | 35 |
| | | 时效指标 | 企业家次 | | 大于等于 | 750 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 补贴发放到位率 | | 等于 | 100 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升劳动者技能，取得培训合格证 | | 大于等于 | 90 |
| | | | 职业技能培训对象满意度 | | 大于等于 | 95 |

技工院校中等职业教育项目绩效目标

| | | | | | | |
|-------|--|---------|---|---------------|----------|----------|
| 项目名称 | 技工院校中等职业教育 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | 主管部门 | 厦门市人力资源和社会保障局 | | |
| 总目标 | 中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升满足家庭经济困难学生基本学习生活和需要；提升中职教育吸引力。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,430.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,430.00 |
| | 资金使用范围 | | 中等职业学校免学费补助；助学金、奖学金、对在职业教育中作出显著成绩的单位和个人给予奖励 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%、第二季度25%、第三季度25%、第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中等职业学校国家助学金应受助学生数 | | 大于等于 | 1000 |
| | | | 民办技校国家奖学金发放人数 | | 等于 | 20 |
| | | | 民办技校教师节慰问金发放人数 | | 大于等于 | 700 |
| | | | 中职免学费应受助学生数 | | 大于等于 | 12000 |
| | 时效指标 | | 助学金及时发放率 | | 大于等于 | 90 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 中职学生就业 | | 大于等于 | 90 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | | 大于等于 | 90 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：405-厦门市残疾人联合会

(2026年)

| | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|--|-----------|----------|--------|------|--|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市残疾人联合会 | | 主管部门 | 厦门市残疾人联合会 | | | | |
| 总目标 | 着力完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，推动残疾人事业全面发展、高质量发展。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 950.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 950.00 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 1. 加大媒体宣传，让社会更了解支持残疾人事业和进一步关爱、关注残疾人。 2. 开展融合活动，提升康复教育质量 3. 开展“残疾人健身季”等其他残疾人群众性体育健身活动及文化活动，提高残疾人的社会参与融合，丰富残疾人的生活。 4. 为获奖的残疾人运动员发放奖金。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度40%，第三季度20%，第四季度20%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传报道发表次数 | | 大于等于 | 2 | 次 | |
| | | | 线下培训场次 | | 大于等于 | 2 | 场 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 公众号报道残疾人事业篇数 | | 大于等于 | 80 | 篇 | |
| | | | 在厦视新闻、厦视直播室播出业务申报通知 | | 大于等于 | 5 | 天 | |
| | | | 在厦门日报刊登政策业务办理信息 | | 大于等于 | 1 | 次 | |
| | 可持续影响 | 受益学生数 | | | 大于等于 | 135 | 人 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | | 大于等于 | 95 | % | | |

残疾人帮扶经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|----------|----------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目名称 | 残疾人帮扶经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市残疾人联合会 | | 主管部门 | 厦门市残疾人联合会 | | |
| 总目标 | 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障等工作，为残疾人群体创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 12,260.10 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 12,260.10 |
| | 资金使用范围 | | 残疾人教育助学、托养、就业、康复、文化体育。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 重残托养人数 | | 大于等于 | 1800 |
| | | | 援助中心学员数 | | 大于等于 | 780 |
| | | | 提供基本型辅具适配补贴人数 | | 大于等于 | 300 |
| | | | 残疾人和困难残疾人家庭子女补助人数 | | 大于等于 | 4200 |
| | | | 残疾儿童康复补助人员 | | 大于等于 | 1600 |
| | | | 残疾人社保补助享受人数 | | 大于等于 | 520 |
| | | | 福乐家园学员数 | | 大于等于 | 150 |
| | 质量指标 | 自主创业受助人数 | | 大于等于 | 200 | 人 |
| | | 经费足额拨付率 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | 残疾人满意度 | 大于等于 |
| | | | | | 95 | % |

残疾人帮扶经费项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------|---------|---|-----------|----------|----------|----|--|
| 项目名称 | 残疾人帮扶经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市残疾人联合会 | | 主管部门 | 厦门市残疾人联合会 | | | | |
| 总目标 | 开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障等工作。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,578.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,578.00 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 1. 残疾人康复（精神病患者服药补助；残疾人社区康复）； 2. 残疾人就业和扶贫（残疾人就业、教育）； 3. 残疾人社会保障（残疾人免费乘坐公交车、为残疾人购买团体意外伤害险）。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度20%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 精神病患者免费服药、体检补助人数 | 大于等于 | 9000 | 人次 | | |
| | | | 残疾人职业技能培训 | 大于等于 | 5 | 场 | | |
| | | | 残疾人投保数 | 大于等于 | 52000 | 人 | | |
| | | | AR字幕眼镜辅具适配工作 | 大于等于 | 40 | 人 | | |
| | | | 特校开展职业教育和特色文体培训参加的学生人 数 | 大于等于 | 80 | 人 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 补助企业数量 | 大于等于 | 50 | 家 | | |
| | | | 精神疾病患者医疗康复补助用药范围 | 大于等于 | 50 | 种 | | |
| | | | 稳定残疾人就业 | 大于等于 | 500 | 人 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 训练营满意度 | 大于等于 | 80 | % | | |

专项业务费

部门/单位: 407-厦门市红十字会

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|---------------------------|-------------------------------------|--|-----------|--------|------|--|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市红十字会 | | 主管部门 | 厦门市红十字会 | | | |
| 总目标 | 发挥“人道、博爱、奉献”精神,提升红十字工作质量。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 229.70 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 229.70 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 一、红十字应急、救护培训活动经费 二、红十字宣传经费 三、遗体器官、献血和造血干细胞捐献工作经费 四、备灾救灾经费 五、应急救护培训基地运行经费 六、博爱驿站运行经费 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成遗体和器官捐献咨询登记 | 等于 | 300 | 人次 | |
| | | | 订阅《博爱》杂志 | 等于 | 92 | 份 | |
| | | | 组织全市红十字应急救护技能大赛 | 等于 | 1 | 场 | |
| | | | 完成生命教育辅导员培训 | 等于 | 1 | 场 | |
| | | | 参加上级应急救护技能比赛集训并参赛 | 等于 | 1 | 场 | |
| | | | 造干入库采集 | 等于 | 800 | 人份 | |
| | | | 订阅《中国红十字报》 | 等于 | 118 | 份 | |
| | | | 全年开展应急救护培训普及宣传 | 等于 | 20 | 场 | |
| | | | 全年开展公益培训 | 等于 | 4 | 次 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 完成志愿者培训 | 等于 | 55 | 人 | |
| | | | 完成造血干细胞捐献再动员、高分辨率、体检等 | 等于 | 50 | 人次 | |
| | | | 开展师资培训,普及市民应急救护知识,提高应急救护能力 | 等于 | 1 | 场 | |
| | | | 开展世界红十字日、世界志愿者日、世界急救日等宣传活动 | 等于 | 3 | 场 | |
| | 满意度指标 | | 接待志愿服务咨询登记,提升社会参与度 | 等于 | 100 | 人次 | |
| | 服务对象满意度 | | 开展全市应急救护知识“六进”活动公益培训 | 等于 | 185 | 场 | |
| | 服务对象满意度 | | 备灾救灾仓库安全管理水平 | 等于 | 100 | % | |
| | 服务对象满意度 | | 全年开展宣传普及人数 | 等于 | 1500 | 人次 | |

应急救护模块

| | | | | | | | |
|------|---|--------------|---|---------|----------|--------|----|
| 项目名称 | 应急救护模块 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市红十字会 | | 主管部门 | 厦门市红十字会 | | | |
| 总目标 | <p>根据《厦门市人民政府办公厅关于印发进一步推进全市红十字应急救护工作实施方案的通知》（厦府办〔2021〕60号）精神，逐年推进公共场所AED配置，到2030年，实现每10万人配备100台AED，每个点位至少有10名应急救护志愿者。及完成市委、市政府为民办实事项目任务。</p> <p>根据《厦门市人民政府办公厅关于印发进一步推进全市红十字应急救护工作实施方案的通知》（厦府办〔2021〕60号）精神，逐年推进群众救护员培训，到2030年，持证率达常住人口3%。及完成市委、市政府为民办实事项目任务。</p> | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 440.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 440.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 1. AED设备采购费用及救护志愿者培训费用； 2. 培训师资费、资料费、场地费等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度50%，第四季度50%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置AED数量 | 等于 | 200 | 台 | |
| | | | 参加红十字救护员培训人数 | 等于 | 10000 | 人 | |
| | 质量指标 | AED配套设施验收合格率 | | 等于 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 红十字救护员培训人员取得证书比率 | 大于等于 | 90 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 等于 | 100 | % | |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：408-厦门市计划生育协会

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|--|------|--|-----------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市计划生育协会 | | 主管部门 | 厦门市计划生育协会 | | | |
| 总目标 | 1、做好新时期计生协转型服务宣传工作。 2、市家庭健康服务中心常态化开展健康咨询、主题活动服务，助力健康厦门建设。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 58.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 58.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 1、计生协会业务费：（1）会议费；（2）业务培训费；（3）行政辅助。2、媒体运营经费：与福建卫生报合作代运营微信公众号、协助宣传等。3、市家庭健康服务中心工作经费：管理运行综合保障；家庭健康服务。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传服务活动场次 | | 大于等于 | 48 | 场次 |
| | | | 协会系统新闻稿件刊登数量 | | 大于等于 | 50 | 篇 |
| | | | 转推相关媒体采用稿件数量 | | 大于等于 | 20 | 篇 |
| | | | 公益健康咨询服务人次 | | 大于等于 | 1500 | 人次 |

发展关怀和健康促进工作经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|------|--|-----------|----------|--------|----|
| 项目名称 | 发展关怀和健康促进工作经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市计划生育协会 | | 主管部门 | 厦门市计划生育协会 | | | |
| 总目标 | 1. 深化宣传教育，促进生育支持。2. 拓展计生家庭帮扶，提升服务水平。3. 开展青春健康教育，为青少年健康成长提供健康宣传，增强家长沟通能力。4. 推进家庭健康促进行动，促进全民健康。5. 加强组织能力建设，激发改革转型活力。在机构改革中重点夯实镇（街）、村（居）计生协建设。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 311.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 311.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 青春健康：为青少年健康成长提供健康宣传，增强家长沟通能力，扩大受益人群。儿童早期发展：开展宣传教育，为家长提供科学知识，促进儿童早期健康发展。新市民健康行动（流动人口计生协）：服务新市民（流动人口）。权益维护：开展权益维护和法律宣传。计生特殊家庭帮扶：各区落实暖心行动“四项基本制度”等。农村计生帮扶：根据实际困难，区分不同情况，为在实施全面两孩政策前的农村计生困难家庭提供生产帮扶等。金秋助学：推进金秋助学。老年健康宣传服务（含暖心大学堂）：开展老年健康宣传服务的活动等。家庭健康服务中心建设和服务：支持各区建立区级以下家庭健康服务阵地，开展家庭健康服务。婚育文化宣传及阵地建设：推进开展婚育文化建设宣传。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 家庭健康宣传服务活动场次 | 大于等于 | 120 | 场次 | |
| | | | 帮扶两孩政策前的农村计生困难家庭户数 | 大于等于 | 17 | 人 | |
| | | | 帮助考上大专以上院校的计生困难家庭子女人数 | 大于等于 | 54 | 场次 | |
| | | | 儿童早期发展服务人次 | 大于等于 | 5600 | 人次 | |
| | | | 权益维护宣传服务场次 | 大于等于 | 1 | 场次 | |
| | | | 婚育文化宣传场次 | 大于等于 | 6 | 场次 | |
| | | | 老年健康宣传服务活动场次 | 大于等于 | 35 | 场次 | |
| | | | 青春健康项目教育服务人次 | 大于等于 | 1900 | 人次 | |
| | 满意度指标 | | 服务失独家庭人数 | 大于等于 | 1309 | 人 | |
| | 服务对象满意度 | | 服务新市民人次 | 大于等于 | 1700 | 人次 | |
| | 服务对象满意度 | | 健康服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | |

生育关怀和健康促进工作经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|------|---|-----------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 生育关怀和健康促进工作经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市计划生育协会 | | 主管部门 | 厦门市计划生育协会 | | | |
| 总目标 | 1、实施生育关怀行动，助力健康厦门建设，提高计生群众获得感和幸福感。 2、规划和指导全市计划生育协会干部教育培训工作。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 44.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 44.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 1、全市计生协队伍培训1期。2、开展生育支持、计生家庭帮扶、家庭健康促进行动：（1）开展宣传教育；（2）慰问计生困难家庭；（3）计生特殊家庭帮扶项目；（4）优生优育项目；（5）青春健康项目；（6）全市家庭健康促进项目。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 计生协队伍培训场次 | | 大于等于 | 1 | 场次 |
| | | | 家庭健康促进行动受益人次 | | 大于等于 | 10000 | 人次 |
| | | | 健康宣传服务活动场次 | | 大于等于 | 5 | 场次 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：410-厦门市医疗保障局

(2026年)

| | | | | | | |
|------|--|---------|--|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市医疗保障局 | | 主管部门 | 厦门市医疗保障局 | | |
| 总目标 | 坚持以人民健康为中心，持续推进医保综合改革，不断健全和改善医保制度体系，促进群众医疗保障质量提升 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4,079.60 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,079.60 |
| | 资金使用范围 | | 用于提升医保业务工作能力方面相关支出；②购买医疗费事前审核、医疗保险稽核审计、医保中心前台收件及业务经办、医保系统维护、信访咨询、医保服务站外包、医保经办服务。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%;第二季度25%;第三季度25%;第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医保信息系统正常运行率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 医保信息系统验收合格率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 医疗保险基金专项审计的医疗机构数量 | 大于等于 | 50 | 家 |
| | | | 医保信息系统运行维护响应时间 | 小于等于 | 60 | 分钟 |
| | | | 医保信息系统重大安全事件响应时间 | 小于等于 | 60 | 分钟 |
| | | | 定点医药机构监督检查覆盖率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 三级以上定点医疗机构设立医保服务站 | 大于等于 | 21 | 家 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 在官方网站或微信公众号发布政策文件和解读 | 大于等于 | 20 | 次 |
| | | | 培训（参会）人员满意度 | 大于等于 | 85 | % |
| | | | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % |

医保政策兑现经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|-------|--|---------|---|----------|----------|------------|
| 项目名称 | 医保政策兑现经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市医疗保障局 | | 主管部门 | 厦门市医疗保障局 | | |
| 总目标 | 夯实多重制度保障内涵。强化基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度综合梯次减负功能，进一步完善离休人员、老红军医疗保障机制。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 102,344.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 102,344.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于城乡居民医疗保险补助、支付二轻等改制单位离休人员医疗经费、离休干部历年医疗经费支出缺口、医疗救助补助、全额资助我市第一二类医疗救助对象及非重度残疾人购买“惠厦保”、用于我市援藏干部人才每年专项健康体检费用。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度30%;第二季度60%;第三季度10%;第四季度0% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医疗救助对象人次规模 | 大于等于 | 3 | 万人 |
| | | | 财政拨付补助人数 | 大于等于 | 20 | 人 |
| | | | 每人每年 | 等于 | 6 | 万元 |
| | | | 惠厦保资助参保缴费人数 | 大于等于 | 6.5 | 万人 |
| | | | 我市援藏干部人才每年专项健康体检人数 | 大于等于 | 77 | 人 |
| | | | 城镇居民医疗保险补助人数 | 大于等于 | 160 | 万人次 |
| | | | 财政补贴人数 | 大于等于 | 300 | 人 |
| | 质量指标 | | 各级财政实际补助标准(元) | 大于等于 | 830 | 元 |
| | | | 以户籍人口数为基数计算的基本医保综合参保率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 补助发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 补助拨付到位率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 医疗费发放率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 医疗费发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 医疗费发放到位率 | 等于 | 100 | % |
| | 时效指标 | | 当年各级财政补助资金到位率 | 大于等于 | 95 | % |
| | | | 保障离休干部及“5.12”退休干部的医疗费 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 保障援藏干部人才专项健康体检费 | 大于等于 | 95 | % |
| 满意度指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | 大于等于 | 80 | % | |
| | | 救助对象满意度 | 大于等于 | 85 | % | |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：411-厦门市退役军人事务局

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------|---------|---------------------------------|------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市退役军人事务局 | | 主管部门 | 厦门市退役军人事务局 | | | |
| 总目标 | 保障退役军人事务部门业务工作顺利开展，更好的履行职能。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 849.96 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 849.96 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 厦门市退役军人事务局部门业务开展工作。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | | 大于等于 | 3 | 次 |
| | | | 维护及绿化美化面积 | | 大于等于 | 22000 | 平方米 |
| | 质量指标 | 经费拨付合规率 | | 等于 | 100 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役军人满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

军休离休人员医疗费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|-------------|---------|--|------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 军休离休人员医疗费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市退役军人事务局 | | 主管部门 | 厦门市退役军人事务局 | | | |
| 总目标 | 保障军休干部待遇落实。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 115.20 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 115.20 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 1、文园所离休人员医疗费（地方）；2、莲坂所离休人员医疗费（地方）；3、镇海所离休人员医疗费（地方）；4、前埔所离休人员医疗费（地方）。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障军休离休人员及5.12人员人数 | | 等于 | 33 | 人 |
| | | 质量指标 | 医疗费缴交率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 军休干部生活稳定率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 军休离休人员及5.12人员满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

军队转业干部安置经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--------------------|---------|---|------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 军队转业干部安置经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市退役军人事务局 | | 主管部门 | 厦门市退役军人事务局 | | |
| 总目标 | 保障军队转业干部待遇，维护社会稳定。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 28,958.38 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 28,958.38 |
| | 资金使用范围 | | 1、自主择业军转干部各项补贴经费;2、部分企业军转干部解困慰问经费;3、军转干部安置工作;4、自主择业军转干部退役金;5、部分企业退休军转干部安置经费 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 部分企业军转干部解困慰问金发放人次 | | 大于等于 | 800 |
| | | 质量指标 | 部分企业军转干部解困慰问金发放准确率 | | 等于 | 100 |
| | | | 经费及时拨付率 | | 等于 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障自主择业军转干部正常生活稳定率 | | 大于等于 | 90 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 自主择业军转干部满意度 | | 大于等于 | 80 |

拥军优属经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|------------------------|------|--|------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 拥军优属经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市退役军人事务局 | | 主管部门 | 厦门市退役军人事务局 | | | |
| 总目标 | 组织指导拥军优属工作，保障服务对象待遇落实。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 7,855.10 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 7,855.10 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 1. 义务兵家属优待金；2. 重点优抚对象价格临时补贴；3. 优抚对象抚恤补助资金；4. 优抚对象医疗补助。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度40%，第二季度40%，第三季度20% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 领取义务兵家庭优待金户数 | | 大于等于 | 1300 | 户 |
| | | | 重点优抚对象医疗补助人数 | | 大于等于 | 2300 | 人 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | | 优抚对象满意度 | | 等于 | 100 | % |
| | 服务对象满意度 | | 优抚对象满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

拥军优属经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 拥军优属经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市退役军人事务局 | | 主管部门 | 厦门市退役军人事务局 | | | |
| 总目标 | 组织指导拥军优属工作负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，依规依法拟定国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施承担市双拥共建工作领导小组的日常工作 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,568.60 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,568.60 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 1、双拥优抚经费；2、未就业随军配偶基本生活保障金；3、优抚对象和复退军人生活困难临时补助费；4、部分优抚对象有线数字电视财政补贴；5、部队中转经费 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度15%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度35%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时困难补助发放人数 | | 大于等于 | 50 | 人 |
| | | 质量指标 | 慰问金发放及时率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 军政军民团结率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 慰问对象满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

退役安置经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|----------------------|---|------------------------------------|------------|-----------|------|
| 项目名称 | 退役安置经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市退役军人事务局 | | 主管部门 | 厦门市退役军人事务局 | | |
| 总目标 | 保障退役安置服务对象政治待遇、生活待遇。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 22,690.17 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 20,675.17 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 1、1954年10月31日前参军后复员到企业工作退休人员生活补助;2、军休人员离退休人员经费;3、军队离退休人员春节八一慰问费;4、退役军人教师培养计划专项经费;5、退役军人就业创业培训专项经费 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 1954年10月31日前参军后复员到企业工作退休人员生活补助发放人数 | 等于 | 6 | 人 |
| | | 质量指标 | 补助发放差错率 | 等于 | 0 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 军休干部稳定率 | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 军休干部满意度 | 大于等于 | 90 | % |

退役安置经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|----------------------|---|------------------|------------|----------|------|
| 项目名称 | 退役安置经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市退役军人事务局 | | 主管部门 | 厦门市退役军人事务局 | | |
| 总目标 | 保障退役安置服务对象政治待遇、生活待遇。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 5,071.58 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 5,071.58 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 1. 自主就业退役士兵地方经济补助； 2. 厦门市部分退役士兵社保接续工作财政补助经费； 3. 军队离退休人员安置经费； 4. 逐月领取退役金退役军人退役金； 5. 逐月领取退役金退役军人退役金管理费； 6. 自主择业军队转业干部管理服务经费； 7. 管理机构补助经费； | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度40%，第二季度40%，第三季度20% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵补助发放数量 | 大于等于 | 600 | 人 |
| | | 质量指标 | 无军籍退休退职工退休金发放差错率 | 等于 | 0 | % |
| | | 时效指标 | 经费及时拨付率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 受益对象群体安全稳定率 | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 自主就业退役士兵满意度 | 大于等于 | 90 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：501-厦门市农业农村局

(2026年)

| | | | | | | |
|------|---|------|----------------------------------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | |
| 总目标 | 按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，全市农业农村、水利工作等有序推进，保障市农业农村局机关和下属事业单位的后勤服务、行业业务管理等方面的正常运行。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,584.90 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,584.90 |
| | 资金使用范围 | | 落实各项农业农村、水利工作。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度31%，第二季度23%，第三季度23%，第四季度23%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生态补偿水质取样检测通报 | 大于等于 | 4 | 期 |
| | | | 招商项目活动 | 大于等于 | 1 | 场 |
| | | | 实验室废弃物集中处理 | 等于 | 1 | 次 |
| | | | 开展市级农产品定量监测委托 | 大于等于 | 360 | 批次 |
| | | | 对试点区问题图斑补充调查及处置情况开展内页核查 | 等于 | 100 | % |
| | | | 推动创建省级乡村振兴示范村 | 大于等于 | 10 | 个 |
| | | | 耕地质量等级评价报告 | 等于 | 1 | 份 |
| | | | 对口帮扶地区数量 | 等于 | 3 | 个 |
| | | 质量指标 | 开展农业执法检查次数 | 大于等于 | 200 | 次 |
| | | | 规模以上取水口水量在线监控率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 完成区级评价报告 | 等于 | 6 | 份 |
| | | | 重大农机安全事故 | 等于 | 0 | 个 |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|-----------------|------|-----------------------|----------|-----------|-------|--------|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | | |
| 总目标 | 系统运行稳定, 功能发挥正常。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 22.86 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 22.86 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于信息化项目等 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度80%, 第三季度20% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 各相关子系统完成信创改造并通过验收 | | 等于 | 4 | 个(子系统) |
| | | | 各子系统运行稳定, 功能发挥正常 | | 等于 | 4 | 个(子系统) |
| | | | 全面实现技术自主可控, 无境外软件硬件依赖 | | 等于 | 4 | 个(子系统) |

农业生产发展与保护专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|------|---|----------|-----------|-----------|--|
| 项目名称 | 农业生产发展与保护专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | | |
| 总目标 | 全面贯彻中央农村工作会议精神,按照省委、省政府和市委、市政府部署要求,坚持农业农村优先发展,全面推进乡村振兴,全市农业农村各项工作有序推进, | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 12,968.16 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 12,968.16 | |
| | 资金使用范围 | | 开展动物疫情防控、水稻种植补助及水稻生产全程机械化社会服务补助、农业保险、耕地质量提升、农业产业化发展、高标准农田建设与高效节水灌溉、农产品质量安全监管、农机购置补贴、绿色高效技术推广、休闲与特色农业、新型农业经营主体培育、农村股份化项目等方面。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度90%,第二季度3%,第三季度4%,第四季度3% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农业保险绝对免赔额 | 等于 | 0 | 元 | |
| | | | 农机购置与应用补贴机具数(台套) | 大于等于 | 50 | 台(套) | |
| | | | 生猪价格保险投保数量 | 大于等于 | 15 | 家 | |
| | | | 引进台资农业企业 | 大于等于 | 5 | 家 | |
| | | | 农业龙头企业带动就业人数 | 大于等于 | 30000 | 人 | |
| | | | 水稻种植面积 | 大于 | 2.9 | 万亩 | |
| | | | 选育获得植物新品种权农作物品种 | 大于等于 | 10 | 个 | |
| | | | 每个镇街检测室开展农产品快速检测 | 大于等于 | 800 | 批次 | |
| | 满意度指标 | | 改善农田基础设施 | 大于等于 | 8000 | 亩 | |
| | 服务对象满意度 | | 2026年新增高校毕业生创办新型农业经营主体 | 等于 | 5 | 家 | |
| | 满意度指标 | | 参保农户满意度 | 大于等于 | 80 | % | |

农业管理经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|--|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 农业管理经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | |
| 总目标 | 全面贯彻中央农村工作会议精神，按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，坚持农业农村优先发展，全面推进乡村振兴，全市农业农村各项工作有序推进。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,004.84 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,004.84 |
| | 资金使用范围 | | 支持开展对台农业交流，培育高素质农民，推广“厦乡趣”农文旅品牌，推动扶持茶产业发展。加强农产品质量安全监管和动物疫病防控，开展农业新品种、新技术示范、推广工作。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 引进农作物新品种 | 等于 | 30 | 个 |
| | | | 种植业农产品抽检数量 | 大于等于 | 2200 | 批次 |
| | | | “厦乡趣”平台注册户数 | 大于等于 | 20 | 万 |
| | | | 举办海峡两岸农业经贸交流活动 | 大于等于 | 1 | 次 |
| | | | 检测病原、抗体等批次 | 大于等于 | 10000 | 批次 |
| | | | 高素质农民培训 | 大于等于 | 5 | 场 |
| | | | 采集检测土壤样品数量 | 等于 | 80 | 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 高素质农民培训对象满意度 | 大于等于 | 50 | 人次 |
| | | | | | 85 | % |

农林水利基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|----------------------------|---------|-------------------------------------|----------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 农林水利基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | | |
| 总目标 | 1、全市水利项目投资保障。2、全市供水安全有效保障。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,800.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,800.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 水利工程的建设经费，保障项目的工程进度款结算，支付一、二类费用结算款。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度30%，第二季度30%，第三季度20%，第四季度20% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障水利工程项目建设个数 | | 等于 | 4 | 个 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民众满意度 | | 大于等于 | 95 | % |
| | | | | | 大于等于 | 98 | % |

对口帮扶经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|------|----------------|----------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 对口帮扶经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | | |
| 总目标 | 强化闽宁协作，不断引导企业赴宁投资兴业推动产业合作，促进闽宁产业园聚集发展。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 34.74 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 34.74 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 闽宁协作产业合作奖补资金等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策性补贴资金惠及地区数量 | | 等于 | 3 | 个 |
| | | | 政策性补贴资金惠及企业数量 | | 大于等于 | 4 | 家 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 吸纳农村劳动力就业数 | | 大于等于 | 60 | 人 |

水利发展专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|--|----------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 水利发展专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | | |
| 总目标 | 提升水安全保障能力 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,315.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,315.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 小型水库运行管理费及小型水库管理人员补助经费、对二龙潭水库进行应急修复、水源保护区生态补偿水质考核奖惩、农业综合水价改革 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小（1）型水库日常维养（不含湖边和坂头） | | 等于 | 18 | 座 |
| | | | 2026年完成小型水库安全鉴定座数 | | 等于 | 10 | 座 |
| | | | 小（2）型水库日常维养 | | 等于 | 58 | 座 |
| | 质量指标 | 水源保护区生态补偿奖励金发放率 | | 等于 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 岛外四区流域养护覆盖面 | | 等于 | 100 | % |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 河岸居民满意度 | | 大于等于 | 95 | % |

水利发展经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--|----------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 水利发展经费 | | 实施期限 | 一次性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | | |
| 总目标 | 为“管好每一条河流”提供重要基础支撑，以数字化、智能化推进水利高质量发展提供坚实的基础保障。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 88.30 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 88.30 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要包括河湖基本情况摸底调查、河湖管理数据底板、河湖库地物遥感图斑核查“回头看”、视频监控实时捕捉、无人机定期巡检等任务 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇重点河段视频监控点位布设 | | 等于 | 4 | 个 |
| | | 质量指标 | 完成河湖名录内河道空间数据内业成果 | | 等于 | 7 | 条 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 等于 | 80 | % |

水利设施运行维护经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 水利设施运行维护经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | |
| 总目标 | 水务集团水利设施建设与维修养护，保障厦门市人民的生活生产用水，确保供水安全和社会稳定。 汀溪水库群水利设施运行管理与维护，保护优质水源，确保供水安全和社会稳定，有效保障库区周边及下游人民的生命财产安全，有效保障同翔两区的原水供应安全。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,820.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,820.00 |
| | 资金使用范围 | | 1、汀溪水库水利设施建设与维修养护。2、水务集团水利设施建设与维修养护。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 白蚁防治座数 | | 等于 | 6 |
| | | | 改造西源引水渠溢流渠段 | | 等于 | 350 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 原水年供应量 | | 大于等于 | 5000 |
| | | | | | 万立方米 | |

省级动植物疫病防控与农产品质量安全专项项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---------|----------------|----------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 省级动植物疫病防控与农产品质量安全专项 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | | |
| 总目标 | 加强农作物有害生物监测预警，加强植物检疫监控，进一步保障农业生产安全。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 12.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 12.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 农作物有害生物监测预警与防控 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农业植物疫情监控点 | | 等于 | 1 | 个 |
| | | 时效指标 | 任务完成率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 效益指标 | 生态效益 | 建设病虫害监测点 | | 等于 | 4 | 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度目标 | | 大于等于 | 90 | % |

省级特色现代农业发展专项项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--------------------|---------|------------------------|----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 省级特色现代农业发展专项 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | | |
| 总目标 | 监测耕地质量，做好农村固定观察点建设 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 22.40 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 22.40 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 指导性任务：耕地质量监测网络、农村固定观察点 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 固定观察点补助（集美区、同安区各） | | 大于等于 | 1 | 个 |
| | | | 各地耕地质量监测点数（同安区、翔安区）各 | | 等于 | 1 | 个 |
| | | 质量指标 | 国家级固定观察点调查上报率 | | 等于 | 99 | % |
| | | | 县域年度监测报告率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 省级固定观察点调查上报率 | | 等于 | 92 | % |
| | | 时效指标 | 承担主体任务完成率 | | 等于 | 100.00 | % |
| | | | 当年度调查数据任务完成率 | | 等于 | 100.00 | % |
| | | 成本指标 | 记账户补贴 | | 小于等于 | 80 | 元 |
| | | | 追记户补贴 | | 小于等于 | 50 | 元 |
| | | | 各耕地质量监测网络省级财政补助 | | 小于等于 | 1 | 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 数据开发和利用 | | 大于等于 | 1 | 篇 |
| | | | 摸清全省土壤理化性状 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 90 | % |
| | | | 受益群众满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|------|-----------------|----------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | | |
| 总目标 | 发展新型村级集体经济，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 60.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 60.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 新型农村集体经济项目等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第四季度100%（第四季度末） | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持新型农村集体经济村数 | | 等于 | 10 | 个 |
| | | 时效指标 | 年度资金使用率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 经济效益 | 村集体经济发展水平 | | 等于 | 100 | % |

防汛防旱防台经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---------------------------------|----------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 防汛防旱防台经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市农业农村局 | | 主管部门 | 厦门市农业农村局 | | | |
| 总目标 | 1、确保防洪防台风及抗旱应急工作的顺利开展。 2、确保重要水利工程受灾时的应急抢修。 3、确保我市民众受灾后能尽快恢复生产生活。 4、确保防汛抗旱安全和社会稳定。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 146.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 146.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 1. 水旱灾害防御。2. 汀溪水库群防汛抗旱工作经费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防治的县数 | | 等于 | 2 | 个 |
| | | | 维护行洪设施 | | 等于 | 51 | 套 |
| | | | 维护汀溪水库干渠及西源引水渠 | | 等于 | 67.8 | 公里 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | | 等于 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 截至2026年底，投资完成比例 | | 大于等于 | 80 | % |
| | | | 截至2027年6月底，投资完成比例 | | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | | 大于等于 | 98 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：506-厦门市海洋发展局

(2026年)

| | | | | | | |
|------|----------|------|---------------------------------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市海洋发展局 | | 主管部门 | 厦门市海洋发展局 | | |
| 总目标 | 保障部门有效运转 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,717.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,717.00 |
| | 资金使用范围 | | 部门专项业务费 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度30%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度10% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助中央省属院校（科研单位） | | 等于 | 3 |
| | | | 海堤纪念馆年接待人数 | | 大于等于 | 1 |
| | | | 召开项目招标评审会议次数 | | 大于等于 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 水产品质量安全监测合格率 | | 大于等于 | 95 |
| | | | 湾口采砂区海洋环境监管 | | 大于等于 | 8 |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|----------|-------|---------------|----------|--------------|-------|------|--|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市海洋发展局 | | 主管部门 | 厦门市海洋发展局 | | | | |
| 总目标 | 完成项目升级改造 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 45.48 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 45.48 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 用于完成项目升级改造 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第三季度100% | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成系统升级改造 | | 等于 | 4 | 个 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时限 | | 2026年12月31日前 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 系统改造后一般故障恢复时间 | | 小于 | 4 | 小时 | |

其他基建项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-------|---|----------|----------|----------|------|--|
| 项目名称 | 其他基建项目 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市海洋发展局 | | 主管部门 | 厦门市海洋发展局 | | | | |
| 总目标 | 完成项目合同款支付 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,350.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,350.00 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 主要用于基建工程项目合同进度款及尾款支付等。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度完成30%，第二季度完成30%，第三季度完成30%，第四季度完成10% | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 欧厝对台渔业基地东侧防波堤延伸长度 | | 大于等于 | 238 | 米 | |
| | | | 完成清淤量 | | 大于等于 | 140 | 万立方 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 发生船舶污染事故 | | 等于 | 0 | 次 | |
| | | 可持续影响 | 提供渔船停靠泊位 | | 大于等于 | 150 | 个 | |

其他市政工程项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-------|-------------------------|----------|----------|--------|------|--|
| 项目名称 | 其他市政工程 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市海洋发展局 | | 主管部门 | 厦门市海洋发展局 | | | | |
| 总目标 | 完成项目结算工作。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 350.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 350.00 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 主要用于基建工程项目合同尾款结算等。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度60%，第三季度30%，第四季度10% | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目合同尾款支付 | | 大于等于 | 2 | 项 | |
| | | | 完成项目移交 | | 等于 | 1 | 项 | |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 下潭尾红树林存活率 | | 大于等于 | 80 | % | |

海洋与渔业发展专项资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---------------------------|------|------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 项目名称 | 海洋与渔业发展专项资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市海洋发展局 | | 主管部门 | 厦门市海洋发展局 | | |
| 总目标 | 通过项目带动, 助力厦门海洋与渔业经济高质量发展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,555.00 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 3,555.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于海洋经济与现代渔业补助及人才奖励等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度30%, 第二季度30%, 第三季度30%, 第四季度10% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实施产业化项目数量 | | 大于等于 | 20 |
| | | | 扶持中小微企业 | | 大于等于 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 新增产值 | | 大于等于 | 2 |
| | | 社会效益 | 新增就业 | | 大于等于 | 30 |

海洋与渔业管理经费项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|----------------|------|---|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 海洋与渔业管理经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市海洋发展局 | | 主管部门 | 厦门市海洋发展局 | | |
| 总目标 | 完成本级发展经费各项目任务。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4,711.35 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,711.35 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于各类海洋与渔业管理相关项目等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度支出30%、第二季度支出20%、第三季度支出30%、第四季度支出20% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 海洋周举办论坛、展览等活动 | | 大于等于 | 10 |
| | | | 组织开展海峡两岸渔业交流和合作 | | 大于等于 | 1 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 海洋经济活动更新单位情况表必填项信息完整性 | | 等于 | 100 |
| | | | 成果应用于海洋经济统计领域 | | 等于 | 2 |
| | | | 参加海洋周国际组织数量 | | 大于等于 | 3 |

渔业资源开发利用项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---------------------|---------|-----------------------------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 渔业资源开发利用 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市海洋发展局 | | 主管部门 | 厦门市海洋发展局 | | |
| 总目标 | 保证海洋渔船通导与安全装备平台正常运行 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4,025.99 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,025.99 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于海洋渔船通导与安全装备平台容灾备份中心运维费等 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度100% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 放流鱼、虾等苗种 | | 大于等于 | 24000 |
| | | | 在册渔船民数据存储 | | 等于 | 100 |
| | 时效指标 | 数据存取实时性 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 省级以上增殖放流活动举办次数 | | 等于 | 1 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 渔民满意度 | | 大于等于 | 95 |

渔业资源开发利用项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|----------|------|---------------------------|----------|----------|--------|------|--|
| 项目名称 | 渔业资源开发利用 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市海洋发展局 | | 主管部门 | 厦门市海洋发展局 | | | | |
| 总目标 | 维护渔区社会稳定 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 754.60 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 754.60 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 主要用于捕捞渔船更新改造及海洋渔业资源养护补贴等。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度100% | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助国内渔船数 | | 大于等于 | 700 | 艘 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 等于 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 惠及渔民数量 | | 大于等于 | 1400 | 人次 | |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：601-中共厦门市委金融委员会办公室

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|---------|---|----------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 中共厦门市委金融委员会办公室 | | 主管部门 | 中共厦门市委金融委员会办公室 | | | |
| 总目标 | 推动打造金融服务产业群，奋力推动我市金融全方位高质量发展。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,266.60 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,266.60 | |
| | 资金使用范围 | | 1. 用于金融招商、金融法治建设、金融监测服务、政银企对接会等业务经费。 2. 用于金融机构监管和风险处置、金融纠纷调解补助、防范和打击非法金融活动等业务经费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 现场检查行业数 | | 大于等于 | 7 | 个 |
| | | | 开展非现场监管次数 | | 大于等于 | 12 | 次 |
| | | | 投放公益广告 | | 大于等于 | 300 | 万次 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 招商落地项目数量 | | 大于等于 | 30 | 个 |
| | | 社会效益 | 培训场次 | | 大于等于 | 2 | 次 |
| | | | 宣传活动 | | 大于等于 | 3 | 场 |
| | | | 新闻媒体宣传 | | 大于等于 | 10 | 篇 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

人才扶持项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|-----------------------|----------------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 人才扶持 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 中共厦门市委金融委员会办公室 | | 主管部门 | 中共厦门市委金融委员会办公室 | | | |
| 总目标 | 组织实施《厦门市金融服务产业人才项目实施办法》，引进、培养金融服务产业人才，加快建设金融强市。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 50.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 50.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于发放金融从业人员资格认证考试费用补贴。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度70%，第四季度30%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织政策宣讲会、人才服务对接活动次数 | | 大于等于 | 2 | 次 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 鼓励金融从业人员参加资格认证考试 | | 大于等于 | 15 | 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

地方金融机构扶持资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|--|----------------|----------|----------|
| 项目名称 | 地方金融机构扶持资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 中共厦门市委金融委员会办公室 | | 主管部门 | 中共厦门市委金融委员会办公室 | | |
| 总目标 | 通过扶持壮大地方金融组织，引导其缓解我市中小微企业、“三农”主体融资难问题。推动我市区域性股权市场高质量发展，加快经济转型升级。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,380.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,380.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于政府性融资担保机构风险分担、担保费补贴和业务奖励等。用于推动我市区域性股权市场高质量发展，加快经济转型升级。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度50%，第四季度50%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策性融资担保机构融资担保平均费率 | | 小于等于 | 2 |
| | | | 新增培育“专精特新”企业家数 | | 大于等于 | 50 |
| | | | 政策性融资担保机构放大倍数 | | 大于等于 | 3 |
| | 政府性融资担保在保余额 | | 大于等于 | | 80 | 亿元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对接企业直接融资需求数 | | 大于等于 | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 90 |

金融业发展扶持资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|--------------------|----------------|----------|----------|
| 项目名称 | 金融业发展扶持资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 中共厦门市委金融委员会办公室 | | 主管部门 | 中共厦门市委金融委员会办公室 | | |
| 总目标 | 为促进我市股权投资行业的健康发展，做好扶持奖励申报兑现工作，拟定并组织实施股权投资行业的发展和扶持政策。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 7,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 7,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于促进股权投资行业高质量发展。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第四季度100%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新设私募基金数量 | | 大于等于 | 40 |
| | | | 新设私募股权基金管理公司数量 | | 大于等于 | 1 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 私募基金注册总规模 | | 大于等于 | 200 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 扶持对象满意度 | | 大于等于 | 90 |

鼓励银行保险业发展扶持资金项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|---------|---|----------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 鼓励银行保险业发展扶持资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 中共厦门市委金融委员会办公室 | | 主管部门 | 中共厦门市委金融委员会办公室 | | |
| 总目标 | 聚焦解决我市小微企业首贷难续贷难问题，为符合条件的首贷贷款业务提供贴息配套，提升首贷户的融资获得感。通过绿色金融奖励，正向引导银行保险业加快培育绿色金融市场主体，促进我市绿色金融发展。通过对银行业金融机构服务实体经济开展评价和激励，充分调动银行机构支持地方建设、服务实体经济的积极性，助力我市推进高质量发展。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4,079.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,079.00 |
| | 资金使用范围 | | 用于对首贷续贷小微企业贴息。用于开展绿色信贷、绿色债券、绿色保险等奖励，支持绿色低碳经济发展。用于激励金融机构支持地方建设、服务实体经济。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小微企业首贷户新增户数 | | 大于等于 | 50 |
| | | | 绿色信贷规模 | | 大于等于 | 各项贷款平均增速 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 绿色贷款质量 | | 小于 | 各项贷款平均不良率 |
| | | 经济效益 | 小微企业首贷贷款新增金额 | | 大于等于 | 1 |
| | | 社会效益 | 年度不良率 | | 小于 | 全国平均水平 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | 大于等于 | 90 |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：603-厦门市住房公积金中心

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|----------------------------------|------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市住房公积金中心 | | 主管部门 | 厦门市住房公积金中心 | | | |
| 总目标 | 秉承“热情、细致、高效、便民”的服务理念，做实做细住房公积金管理工作，提升服务水平。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 211.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 211.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于公积金业务费。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度10%；第二季度40%；第三季度25%；第四季度25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 寄发住房公积金建缴告知函 | | 大于等于 | 7 | 万封 |
| | | | 公众号发布消息数量 | | 大于等于 | 42 | 次 |
| | | | 报纸刊登数 | | 大于等于 | 3 | 版 |
| | 质量指标 | 信息系统正常运行率 | | 大于等于 | 99 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | | 大于等于 | 98 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：605-厦门市自然资源和规划局

(2026年)

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|--|-------------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市自然资源和规划局 | | 主管部门 | 厦门市自然资源和规划局 | | | |
| 总目标 | 履行部门职能，完成年度工作任务；维持部门机构正常运转。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 6,745.38 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,617.00 | |
| | 资金使用范围 | | 1、承担基础测绘、地理信息、不动产测绘和权籍调查、工程测量、湿地保护、海域使用动态监视监测等方面技术性、辅助性和事务性工作。 2、做好全市日常的不动产登记业务及档案整理。 3、保障规划展览馆运营、做好保护区建设与管理。 4、网络系统设备更新及运行维护、自然资源调查监测和不动产确权登记、依法行政、林业专项业务、土地房屋专项业务、房票业务、耕地保护等自然资源和规划所需的业务综合费用。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展政策研究 | 大于等于 | 3 | 个 | |
| | | | 不动产登记受理量 | 大于等于 | 32 | 万件 | |
| | | | 数字化档案入库数量 | 大于等于 | 4.6 | 万卷 | |
| | | | 审核办理“多测合一”工程建设项目建设项目数量（依申请受理） | 大于等于 | 300 | 件 | |
| | | | 野生动物收容救助次数 | 大于等于 | 500 | 次 | |
| | | | 超期风险审批件监测清单 | 大于等于 | 50 | 份 | |
| | | | 维持保护区面积不少于批复面积 | 大于等于 | 7000 | 公顷 | |
| | | | 展览馆全年接待量 | 大于等于 | 2.5 | 万人次 | |
| | | | 成片开发方案技术审查方案（依申请受理） | 大于等于 | 10 | 个 | |
| | 效益指标 | 质量指标 | 动态监测技术监测任务覆盖率 | 大于等于 | 95 | % | |
| | | 经济效益 | 房票使用率 | 大于等于 | 85 | % | |
| | | 社会效益 | 网络舆情有效监控率 | 大于等于 | 80 | % | |

信息化专项资金项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|---|------|-------------------|-------------|----------|--------|------|--|
| 项目名称 | 信息化专项资金 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市自然资源和规划局 | | 主管部门 | 厦门市自然资源和规划局 | | | | |
| 总目标 | 对我局采用的技术架构可进行适配改造的20个已建在用子系统进行信创适配升级改造工作，改造内容涵盖终端适配、服务端适配、商业密码应用改造、系统与数据迁移四个部分。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 177.97 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 177.97 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 项目建设费尾款及项目建设监理费尾款 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度50%，第三季度50% | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数据准确率 | | 大于等于 | 99 | % | |
| | | | 平台用户数 | | 大于等于 | 1000 | 人 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | | 小于等于 | 15 | 分钟 | |
| | | 社会效益 | 数据安全性 | | 大于等于 | 85 | % | |
| | 可持续影响 | | 服务覆盖率 | | 大于等于 | 85 | % | |

其他基建项目项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|------|--|-------------|-----------|----------|------|
| 项目名称 | 其他基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市自然资源和规划局 | | 主管部门 | 厦门市自然资源和规划局 | | | |
| 总目标 | 项目位于思明区体育路95号, 主要对厦门规划展览馆进行升级改造, 改造总建筑面积8100平方米, 主要包括: (一)建安工程:主体结构加固、外立面改造、室内改造等主体改造面积 7960平方米, 门厅改造面积140平方米。 (二)设备工程:变配电扩容、新增2部电梯及空调设备安装等。项目总投资概算3729.56万元, 其中, 建安工程费用3169.14万元, 工程建设其他费用382.82万元, 基本预备费177.6万元。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,000.00 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 3,000.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 项目总投资概算3729.56万元, 其中, 建安工程费用3169.14万元, 工程建设其他费用382.82万元, 基本预备费177.6万元。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度11.67%、第二季度33.33%、第三季度36.67%、第四季度18.33%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成电梯、空调、消防、变配电等设施的建设。 | | 等于 | 1 | 项 |
| | | | 完成规划展览馆外立面改造相关工作。 | | 等于 | 1 | 项 |
| | | | 完成空间改造及基础装修。 | | 等于 | 1 | 项 |

国土空间规划发展专项经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|--|-------------|----------|-----------|----|
| 项目名称 | 国土空间规划发展专项经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市自然资源和规划局 | | 主管部门 | 厦门市自然资源和规划局 | | | |
| 总目标 | <p>一、健全完善国土空间规划体系；全面提升空间保障能力和水平；强化空间规划基础信息底板。</p> <p>二、通过举办城市设计周活动，全力打造城市发展与治理的学术交流平台、城市设计领域的人才招引平台、城市设计供需双方的对接平台、城市理念和蓝图的宣传平台、城市建设成就的展示平台（“五个平台”）。</p> <p>三、申报国家历史文化名城。</p> <p>四、优化行政审批制度改革，打造一流营商环境，对厦门市资源规划营商环境“获取经营场所便利化”指标提升。</p> <p>五、对厦门规划展览馆进行升级改造。</p> <p>六、开展高崎机场北侧重大项目一期前期系列设计。</p> | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 10,123.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 10,123.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | <p>1、支付2026年度国土空间规划编制项目进度款3900万元；支付历史项目进度款1950万元；支付市政府临时交办项目650万元，共计6500万元。</p> <p>2、城市更新项目改造提升策划及设计；城市设计周策划服务、活动宣传、会务接待、会议保障、项目评比等。</p> <p>3、厦门市申报国家历史文化名城系列项目、厦门市申报国家历史文化名城宣传工作费用173万元；国家历史文化名城宣传片、厦门市申报国家历史文化名城宣传（2025年）项目工作费用84万元；厦门市申报国家历史文化名城宣传工作费用43万元。</p> <p>4、对获取经营场所便利化优化提升研究及信息化运行监测保障</p> <p>5、项目位于思明区体育路95号，主要对厦门规划展览馆进行升级改造，布展面积5800平方米，展陈费用2078万元。</p> <p>6、高崎机场北侧重大项目一期选址范围详细城市设计及相关设计专题。</p> | | | | |
| | 资金投入计划 | | 一季度支付30%，二季度支付20%，三季度支付30%，四季度支付20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | “厦门历史文化名城”公众号发布文章 | 大于等于 | 20 | 篇 | |
| | | | 完成展馆5800平方米的室内装修工作 | 等于 | 1 | 项 | |
| | | | “自然资源码+”跨部门业务共享材料数量 | 大于等于 | 3 | 类 | |
| | | | 控规及论证报告 | 大于等于 | 50 | 个 | |
| | | | 图则 | 大于等于 | 30 | 个 | |
| | | | 重大项目一期选址范围详细城市设计 | 大于等于 | 1 | 项 | |
| | | | 媒体报道 | 大于等于 | 50 | 家 | |
| | 时效指标 | “自然资源码+”跨部门协同机制建设时效 | 等于 | 100 | % | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民对名城申报宣传工作满意度 | 大于等于 | 90 | % | | |

地质矿产管理经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|--------------|--|-------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 地质矿产管理经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市自然资源和规划局 | | 主管部门 | 厦门市自然资源和规划局 | | | |
| 总目标 | <p>1.会同市气象部门及时开展地质灾害气象预报工作，高效运转群测群防体系，地质灾害发生后，要立即派技术人员赶赴灾害现场进行应急调查，提供救援技术支持，持续提升维护防御指挥平台，开展地质灾害防治宣传、培训、演练工作，探索建立地灾“隐患点+风险区”双防控体系等。</p> <p>2.开展年度矿业权人勘查开采信息公示的核查等工作，配合做好打击非法违法采矿行为，落实并做好部、省关于矿产资源勘查开采的相关制度改革任务，以及我市矿产资源开发利用保护监管相关工作，开展厦门市“十五五”矿产资源规划编制。</p> | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 576.50 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 576.50 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | <p>1、开展地质灾害防治宣传、培训、演练工作，探索建立地灾“隐患点+风险区”双防控体系等；</p> <p>2.年度矿业权人勘查开采信息公示的实地核查、矿产资源开发利用保护监管技术支撑、非法开采矿产资源技术鉴定、落实并做好部、省关于矿产资源勘查开采的相关制度改革任务；厦门市海域管理数字化技术服务；开展采矿损毁土地状况调查工作。</p> | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度30%，第二季度20%，第三季度25%，第四季度25% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织地灾防治培训及演练 | | 大于等于 | 2 | 次 |
| | | | 采矿损毁土地（图斑）状况调查 | | 大于等于 | 500 | 处 |
| | 质量指标 | 地质灾害预警电话叫应时间 | | 小于等于 | 20 | 分钟 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受地灾隐患影响的群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

地质矿产管理经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|-------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 地质矿产管理经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市自然资源和规划局 | | 主管部门 | 厦门市自然资源和规划局 | | | |
| 总目标 | 2026年度地灾工程治理项目市级资金应承担部分；同安区莲花镇淡溪村、西坑村安置房工程建设、莲花镇白交祠村搬迁安置房建设、莲花镇蔗内村内庵自然村地灾综合治理项目市级资金应承担部分。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,500.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,500.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 2026年度市级地质灾害工程治理项目市级应承担部分300万元。 同安区莲花镇淡溪村、西坑村安置房工程建设市级资金应承担部分预拨400万元；莲花镇白交祠村搬迁安置房建设市级资金应承担部分预拨400万元；莲花镇蔗内村内庵自然村地质灾害异地搬迁安置项目需要400万元。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第三季度70%，第四季度30% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展地灾隐患点监测 | | 大于等于 | 3 | 处 |
| | | | 开展地灾隐患点工程治理 | | 大于等于 | 2 | 处 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受地灾隐患影响的群众 | | 大于等于 | 80 | % |

基础测绘经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|------------|--|-------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 基础测绘经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市自然资源和规划局 | | 主管部门 | 厦门市自然资源和规划局 | | | |
| 总目标 | <p>1. 拟完成的年度单位工作任务：负责拟定全市基础测绘中长期规划和年度计划，组织全市基础测绘；管理大地测绘控制系统和市基础地理信息系统；管理测量标志移动和占用审批工作；负责地图编制、出版审核；负责全市基础地理信息系统的建立和更新；组织全市数字城市地理空间框架建设的计划、组织、协调、维护、保障与管理；负责全市等，统筹全市卫星遥感影像采购、加工处理，解释翻译，存储设备建设，统筹共享高分辨率航空摄影影像数据，构建全市统一的低空遥感网络，对厦门市自然要素进行低空遥感监测。</p> <p>2. 按照市政府专题会议（〔2025〕103号）会议精神，项目顺利实施后，全面查清城市建成区内的地下市政基础设施现状，掌握城市地下空间设施基本情况，各主要行业主管部门可充分利用数据和平台能力，建立全面、高效、智能的地下空间基础设施管理体系，提升城市生命线安全感知能力和韧性城市防灾体系建设水平，有效减少各类安全事故造成的生命财产损失。</p> <p>建立全面、高效、智能的地下空间基础设施管理体系，以提升厦门市地下空间资源的规划、建设、管理和使用效率，确保城市地下空间的安全、有序和可持续发展。</p> | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,846.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,846.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | <p>2026年地形级实景三维建设（87.75万）基础测绘系列产品年度综合更新工程（336万），基础地理信息专题数据更新及三库三平台同步更新（30万），应急保障和公益地图编制喷绘等用图保障（56万），厦门市现代测绘基准体系维护（经费91.2万），国家版图意识宣传教育和测绘地理信息市场监管专项（5万），2025年已采购的基础测绘尾款（429.2475万），全市卫星遥感影像统筹建设（603.76万），厦门市全域全要素监测保护低空遥感网络（61.8万），合计支出经费约为1700万元。</p> <p>2、按照市政府专题会议专题会议精神（〔2025〕103号），在项目造价审核结果基础上，按照成本核算法测算各数据使用部门的数据使用费用，合计需支付数据使用费用 23240.57 万元，分 20 年支付，市资源规划局供需支付使用费用 6514.27 万元。其中 2026 年费用共计 520.29，市资源规划局负责比例为 28.03%，共计 145.84 万元。</p> | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度10%，第二季度40%，第三季度20%，第四季度30% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | XMCORS服务覆盖面积 | | 大于等于 | 1700 | 平方公里 |
| | | | 全市航空摄影面积 | | 大于等于 | 1800 | 平方公里 |
| | | | 全市卫星遥感影像 | | 大于等于 | 200 | 平方公里 |
| | 时效指标 | 数据更新响应时效提升 | | 大于等于 | 80 | % | |
| 效益指标 | 社会效益 | 成果可用年限 | | 大于等于 | 20 | 年 | |

林业改革发展资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|------|--|-------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | 林业改革发展资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市自然资源和规划局 | | 主管部门 | 厦门市自然资源和规划局 | | | |
| 总目标 | 1. 为全市81.5万亩生态公益林和商品林购买年度森林综合保险 2. 通过配置显微镜工作站、全自动凝血分析仪等先进医疗设备，填补诊疗设备缺口，提升疾病诊断精准度与急救效率。 目标：通过采购1年期专业兽医团队服务，结合饲料、药品的充足供应，形成“设备-物资-人力”协同的救助保障体系，显著提升野生动物存活率及福利水平，奠定区域野生动物保护能力建设基础。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 271.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 271.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 1. 主要用于为全市生态公益林和商品林购买2026年度森林综合保险。在保险期间内，如发生森林火灾、病虫害、雨灾、风灾、水灾、滑坡、泥石流、冰雹、冻灾、雪灾、雨凇、旱灾，造成的保险林木受害损失，承保方按照保险方案的赔偿标准对林木所有权人负责赔偿。 2. 医疗物资装备采购。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 森林投保率 | 大于等于 | 100 | % | |
| | | | 医疗设备总数量 | 大于等于 | 9 | 套 | |
| | | | 每亩保险金额 | 大于等于 | 813.75 | 元 | |
| | | | 投保森林面积 | 大于等于 | 81.5 | 万亩 | |

林业改革发展资金项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|-------------|----------|----------|----|
| 项目名称 | 林业改革发展资金 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市自然资源和规划局 | | 主管部门 | 厦门市自然资源和规划局 | | | |
| 总目标 | <p>1、中央和市级财政对全市重点生态公益林的所有者和经营者给予一定的补偿，提高生态区的村财、林农收入，维护林农合法权益，进一步提高林农对重点生态公益林的管护积极性，实现重点公益林总量平衡稳定，生态补偿效益得到显现，社会对林业的关注和生态保护意识不断提高。全市森林生态效益补偿面积36.62万亩，资金投入共计1899.5万元，国有的公益林41721亩×36元/亩·年；集体和个人所有的公益林269599亩×60元/亩·年；国有林场租用村集体所有的林地上公益林54854亩×24元/亩·年。森林生态效益补偿资金分配：海沧区93.05万元、集美区110.25万元、同安区1270.55万元、翔安区425.65万元。</p> <p>2、全市实施天然商品林停伐管护补助面积为3.32万亩，中央、市级财政每年对我市实施全面停伐的天然起源商品林林分的所有者和经营者在天然商品林林分的保护和管理支出上给予一定的管护补助。国有的天然商品林林分1188亩×23元/亩·年；集体和个人所有的天然商品林林分31960亩×30元/亩·年；共计99万元。其中海沧4.74万元、集美4.09万元、同安71.13万元、翔安19.06万元。</p> <p>3、全市建立以森林生态产品价值核算结果作为主要评价依据，对各区政府参评对象申报材料进行评分排名，设置6个奖项，给予森林生态保护修复和管护成效较好的森林保护管理主体（各区政府）一定的奖励补偿，形成有效正向激励和纵横向补偿的森林生态保护补偿制度机制，奖励补偿资金专项用于精准提升森林质量和森林生态效益等方面项目的支出。</p> | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,448.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,448.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | <p>1、全市实施森林生态效益补偿面积为36.62万亩，中央和市级财政每年对我市重点生态公益林（含国家级、省级生态公益林）的所有者和经营者在重点公益林的营造、抚育、保护和管理支出上给予一定的补偿。国有的公益林41721亩×36元/亩·年；集体和个人所有的公益林269599亩×60元/亩·年；国有林场租用村集体所有的林地上公益林54854亩×24元/亩·年。森林生态效益补偿资金分配：海沧区93.05万元、集美区110.25万元、同安区1270.55万元、翔安区425.65万元。</p> <p>2、中央财政对我市实施的全面停止商业采伐的天然起源商品林林分的所有者和经营者在天然商品林林分的保护和管理支出上给予一定的管护补助。</p> <p>3、奖补资金总盘每年共500万元，其中市级财政出资200万元，各区财政各上解资金50万元。对各区政府申报材料进行评分排名，按排名共设置6个奖项金额（详见厦资源规划〔2025〕375号文）。奖励补偿资金专项用于精准提升森林质量和森林生态效益等方面项目的支出，比如林业规划设计、管护劳务补助、森林防灭火、林业有害生物防治、低产低效林分改造、林下经济发展配套、管护设施设备购置等支出。</p> | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度50%、第三季度50% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 天然商品林停伐管护面积 | 大于等于 | 3.32 | 万亩 | |
| | | | 实施省级以上公益林补偿面积 | 大于等于 | 36.62 | 万亩 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 天然商品林停伐管护补助任务完成率 | 大于等于 | 90 | % | |
| | 满意度指标 | 生态效益 | 公益林平均亩蓄积量变化 | 大于等于 | 0 | % | |
| | | 服务对象满意度 | 森林生态产品供给受益群众满意度 | 大于等于 | 90 | % | |
| | | | 天然商品林管护人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | |

海域海岛资源管理经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|-------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 海域海岛资源管理经费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市自然资源和规划局 | | 主管部门 | 厦门市自然资源和规划局 | | | |
| 总目标 | 1、按照市委、市政府对厦门国家级海洋生态文明示范区的建设要求，完成环岛路沙滩养护及无居民海岛安全巡查等工作；2、按照自然资源部要求，开展海洋生态预警监测、用海监管等工作。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 800.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 800.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 重点围绕海域海岛管理的需求开展，主要包含沙滩红树林管养类、调查监测监管类、海域海岛使用论证能力保障类、海洋生态保护修复研究类等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度28%，第三季度22%，第四季度30% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 无居民海岛安全巡查数量 | | 大于等于 | 6 | 个 |
| | | | 沙滩养护面积 | | 大于等于 | 58 | 万平方米 |
| | | | 生态修复相关课题报告 | | 大于等于 | 1 | 个 |
| | 红树林养护面积 | | 大于等于 | | 1 | 公顷 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市民满意度指标 | | 大于等于 | 90 | % |

自然保护区监管和生态提升项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|------|--|-------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 自然保护区监管和生态提升 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市自然资源和规划局 | | 主管部门 | 厦门市自然资源和规划局 | | | |
| 总目标 | 1. 开展自然保护区管护能力建设，加强保护区监管。 2. 开展大兔屿海岛管养，加强海岛管理。 3. 建设福建省厦门城市生态系统定位观测研究站-东坪山梅海岭站点 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 238.10 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 238.10 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 1. 自然保护区监管和生态提升59.10万元： 建立中华白海豚人工繁育种群可行性论证尾款19.6万；2025年自然保护区智慧管理平台运行服务尾款12万元；智慧平台传输等运行服务14万元；文昌鱼自然保护区设施设备养护13.5万。 2. 大兔屿管养经费109万元（含24年大兔屿管养经费尾款）： 绿化养护，路灯养护，岛上建筑物及附属设施等养护，机电设备等养护：电气系统、水电管网系统等养护，趸船养护。 3. 布设红外影像捕捉系统物候自动观测系统、鱼眼全景日夜型网络摄像机等设备并建设配套设施站房。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度23%，第二季度40%，第三季度32%，第四季度5%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建成1个生态站观测点 | | 等于 | 1 | 个 |
| | | | 绿化养护 | | 大于等于 | 25000 | 平方米 |
| | | | 文昌鱼保护区浮标养护 | | 等于 | 9 | 个 |
| | | | 趸船养护 | | 等于 | 1 | 个 |

自然资源所有者权益与开发利用项目绩效目标

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|--|-------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 自然资源所有者权益与开发利用 | | 实施期限 | 固定性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市自然资源和规划局 | | 主管部门 | 厦门市自然资源和规划局 | | | |
| 总目标 | 1. 负责各类建设用地审核、报批工作，组织实施国有建设用地使用权招拍挂，严格按照国家产业政策和土地政策供地；负责土地出让金、配套费、土地使用费等相关费用的计收工作。 2. 完成《厦门市国土空间总体规划（2021-2035年）》明确的耕地保有量和永久基本农田保护任务。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 850.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 850.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 1. 根据市政府要求，结合近五年土地出让成交情况，预计2026年土地拍卖成交额为320亿，印花税按成交额的万分之五计收，因我局为小规模纳税人，享受印花税减半征收，需缴交印花税800万元；2026年共需预算印花税800万元。 2. 统筹用于：1. 现有耕地的保护。包括耕地资源的管护、监控、耕地流出整改、耕作层土壤剥离再利用、提质改造、耕地后备资源评价等。2. 补充耕地。包括恢复、开垦耕地及相关支出等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度20%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度30% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地合同出让印花税收入 | | 小于等于 | 800 | 万元 |
| | | | 耕地保有量（耕地保护目标任务数） | | 大于等于 | 19.47 | 万亩 |
| | | | 永久基本农田保护面积（永久基本农田保护面积任务数） | | 大于等于 | 12.44 | 万亩 |
| | 质量指标 | 合同缴交印花税完成率 | | 等于 | 100 | % | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府、社会用户满意度 | | 大于等于 | 85 | % | |

自然资源所有者权益与开发利用项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------|------|
| 项目名称 | 自然资源所有者权益与开发利用 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市自然资源和规划局 | | 主管部门 | 厦门市自然资源和规划局 | | |
| 总目标 | 以国土空间总体规划（2021-2035年）与原土地利用总体规划（2006-2020年）中耕地保护目标任务的差值，作为耕地恢复总任务。我市耕地恢复总任务为5.8万亩，2023-2027年期间每年完成10%的耕地恢复任务即0.58万亩。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 2,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,000.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 用于各区开展耕地恢复、耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的相关支出。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度30%；第二季度20%；第三季度20%；第四季度30% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 永久基本农田保护面积（永久基本农田保护面积任务数） | 大于等于 | 12.44 | 万亩 |
| | | | 耕地保有量（耕地保护目标任务数） | 大于等于 | 19.47 | 万亩 |
| | 成本指标 | 项目支出成本控制率（专项资金支出不超过预算） | 小于等于 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 耕地占补平衡完成率（挂钩补充耕地面积/非农建设占用耕地面积） | 等于 | 100 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意率（当地群众满意程度） | 大于等于 | 85 | % |

专项业务费项目绩效目标

部门/单位：704-金砖国家新工业革命伙伴关系创新中心

(2026年)

| | | | | | | |
|------|---|--|---------------|-------------------|--------|------|
| 项目名称 | 专项业务费 | | 实施期限 | 固定性项目 | | |
| 实施单位 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新中心 | | 主管部门 | 金砖国家新工业革命伙伴关系创新中心 | | |
| 总目标 | 持续聚焦政策协调、人才培养、项目开发三大重点任务，务实推动金砖合作走深走实。一是持续深化政策协调交流。以服务企业走出去为导向，开展贸易、税收、通关等政策比较课题研究，优化升级“金砖政策讲堂”，积极推动纺织、光伏等国际标准制定和互认，服务企业“出海”决策。二是全面提升人才培养实效，优化“金鹭”奖学金研修班，机制性举办线上线下培训，吸引更多有出海需求企业参与等。三是务实推动项目开发合作，推动金砖国家企业双向往来，加快谋划“中国企业家金砖行”“金砖企业中国行”，举办金砖国家产业对接会及工业园区参访活动，助力企业“走出去”、项目“引进来”。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 900.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 900.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 用于人才培训、政策协调、课题研究、项目开发等，包含日常办公经费、差旅费、培训费、会议费、因公出国（境）费、课题研究费等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度10%，第二季度30%，第三季度30%，第四季度30% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办金砖政策讲堂 | 大于等于 | 3 | 场 |
| | | | 立项课题数 | 大于等于 | 2 | 个 |
| | | | 开展产业对接会 | 大于等于 | 3 | 场 |
| | | | 课题结题率 | 大于等于 | 80 | % |
| | | 时效指标 | 举办标准化研讨会 | 大于等于 | 1 | 场 |
| | | | 产业对接活动计划按期完成率 | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 经济效益 | 培训计划按期完成率 | 等于 | 100 | % |
| | | | 产业对接会邀请金砖国家企业 | 大于等于 | 10 | 个 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训（参会）人员满意度 | 大于等于 | 96 | % |

其他基建项目绩效目标

部门/单位：722-厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新区片区）

（2026年）

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|------|--|------------------------------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 其他基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | 主管部门 | 厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | | |
| 总目标 | 按时按进度要求高质量完成项目建设 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 64,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 64,000.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | A、B、C、N项目用地征收及过渡安置，同翔高新区产业园区基础设施项目、同翔高新区产业园区基础设施(二期)项目、国家电化学储能系统建设项目(一期)、电力电气产业园项目等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 计划第一季度投入30%、第二季度30%、第三季度20%、第四季度20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程进度 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 过渡安置户数 | | 大于等于 | 50 | 户 |
| | | | 工程质量合格率 | | 等于 | 100 | % |

其他市政工程项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|--------------------------------|------|--|------------------------------|----------|----------|
| 项目名称 | 其他市政工程 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | 主管部门 | 厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | |
| 总目标 | 按时按进度要求高质量完成项目建设，保障重大项目配套设施建设。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 8,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 8,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 片区规划项目、围墙项目、各项目迁改费用、土地规费（含购买补充耕地指标及增减挂钩指标费用）等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 计划第一季度投入30%、第二季度30%、第三季度20%、第四季度20%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 |
| | | | 验收完成质量合格率 | | 等于 | 100 |
| | | | 验收合格率 | | 等于 | 100 |

土地收储项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| 项目名称 | 土地收储 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | 主管部门 | 厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | |
| 总目标 | 同翔储备用地管理 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 同翔储备用地管理 | | | |
| | 资金投入计划 | | 计划第一季度投入30%、第二季度20%、第三季度20%、第四季度30%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金拨付合规率 | | 等于 | 100 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 引进企业 | | 大于等于 | 2 |
| | | 社会效益 | 处置各类违规侵占等事件 | | 大于等于 | 100 |
| | | | | | | 起 |

市政道路基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|------|--|------------------------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 市政道路基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | 主管部门 | 厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | | |
| 总目标 | 按时按进度要求高质量完成道路建设，包括新建项目资金拨付，历史竣工项目结算工作。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 100.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 100.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于同翔高新技术产业基地翔安片区莲院路（舫山东路-舫山东二路）道路工程。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 计划第一季度投入30%、第二季度30%、第三季度20%、第四季度20%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 工程进度 | | 等于 | 100 | % |
| | | | 工程验收 | | 等于 | 100 | % |

指挥部工作经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|------|---------------|------------------------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 指挥部工作经费 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | 主管部门 | 厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | | |
| 总目标 | 指挥部工作经费 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 300.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 300.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 指挥部工作经费 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 计划第一季度投入100%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对外宣传报导 | | 大于等于 | 1 | 篇 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 效益指标 | 经济效益 | 引进企业 | | 大于等于 | 2 | 家 |

教育基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|------------------------------|------|---|------------------------------|----------|----------|
| 项目名称 | 教育基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | 主管部门 | 厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | |
| 总目标 | 按时按进度要求高质量完成项目建设 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要包含同翔高新区城翔安片区鸿渐九年一贯制学校、新厝小学等新建项目工程建设款、指标费用等。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 计划第一季度投入30%、第二季度30%、第三季度20%、第四季度20%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成学位建设数量 | | 大于等于 | 5000 |
| | | | 工程质量合格率 | | 等于 | 100 |
| | | | 工程进度 | | 等于 | 100 |
| | | 质量指标 | 工程验收 | | 等于 | 100 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 教育基建项目管理制度完备性 | | 大于等于 | 95 |

景观绿化基建项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------------|----------|--------|------|--|
| 项目名称 | 景观绿化基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | 主管部门 | 厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | | | |
| 总目标 | 按时按进度要求高质量完成项目建设 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 500.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 500.00 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 主要用于同翔高新区翔安片区中航锂电地块周边绿化二期工程等。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 计划第一季度投入30%、第二季度30%、第三季度20%、第四季度20%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量验收合格率 | | 大于等于 | 80 | % | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 引进企业 | | 大于等于 | 2 | 家 | |

污水处理基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 污水处理基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | 主管部门 | 厦门市火炬同翔高新城市建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | | |
| 总目标 | 按时按进度要求高质量完成项目建设 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 100.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 100.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于新厝村及市属火炬高新实验学校周边污水排放应急改造工程项目等。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 计划第一季度投入30%、第二季度20%、第三季度20%、第四季度30%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 基础设施改善率 | | 大于等于 | 90 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

电力设施基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 电力设施基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | 主管部门 | 厦门市火炬同翔高新城建设投资有限公司（同翔高新区片区） | | |
| 总目标 | 按时按质保障配套项目电力达到要求。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 10,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 10,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于同翔高新区重点项目电力配套工程。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 计划第一季度投入30%、第二季度30%、第三季度20%、第四季度20%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目完工 | | 大于等于 | 70 |
| | | | 已完工项目质量合格率 | | 等于 | 100 |
| | 时效指标 | 项目开工及时率 | | 等于 | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益 | 使用人员满意度 | | 大于等于 | 95 |

公路桥遂基建项目绩效目标

部门/单位：725-厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区）

（2026年）

| | | | | | | |
|------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-------|------|
| 项目名称 | 公路桥遂基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | |
| 总目标 | 推进庚西桥、海明人行桥等决算项目尾款支付 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 25.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 25.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 主要用于庚西桥、海明人行桥工程项目尾款支付 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第三季度计划支出50%，第四季度计划支出50% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目竣工移交 | 大于等于 | 1 | 项 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 大于等于 | 80 | % |
| | | 成本指标 | 投资成本控制率 | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于等于 | 80 | % |

其他基建项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------|---------|---------------|--------------------------|----------|--------|------|--|
| 项目名称 | 其他基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | | | |
| 总目标 | 保障片区开发建设工作 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 399.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 399.00 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 主要用于指挥部工作经费 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第四季度计划支出100%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成竣工项目移交 | | 大于等于 | 1 | 项 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % | |
| | | 成本指标 | 投资成本控制率 | | 大于等于 | 80 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % | |

其他市政工程项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|--|--------------------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 其他市政工程 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | |
| 总目标 | 推进市食药检院扩建暨医疗器械检测中心、马銮湾新城灌南社区公园等市政配套建设，促进产业落地。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 13,859.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 13,859.00 |
| | 资金使用范围 | | 启动市食药检院扩建暨医疗器械检测中心、陈井社区服务中心、马銮街道综合服务中心等项目建设 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划支出20%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | | 大于等于 | 20000 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 |
| | | 成本指标 | 投资成本控制率 | | 大于等于 | 80 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 |

农林水利基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|--------------------------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 农林水利基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | | |
| 总目标 | 对马銮湾整体水质进行提升及补水工程，包含北溪引水主干渠改造工程（马銮湾新城段）项目、马銮湾新城雨洪生态补水工程（田边水闸至过芸溪段），马銮湾新城雨洪生态补水工程（过芸溪至内湾闸段）、马銮湾新城环湾南溪行洪河道改造工程。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 11,710.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 11,710.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于马銮湾新城环湾南溪行洪河道改造工程、马銮湾新城芸尾水道防洪排涝工程、深青溪、瑶山溪水闸等水利项目建设 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划支出20%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | | 大于等于 | 1500 | 米 |
| | | 质量指标 | 施工单位资质达标 | | 大于等于 | 80 | % |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

医疗卫生基建项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|----------------------------|---------|--|--------------------------|----------|----------|------|--|
| 项目名称 | 医疗卫生基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | | | |
| 总目标 | 推进马銮湾医院项目建设及结算，提升片区医疗服务水平。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,600.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,600.00 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 主要用于马銮湾医院等医疗卫生项目支出。 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划支出20%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目竣工验收 | | 大于等于 | 1 | 项 | |
| | | 质量指标 | 施工单位资质达标 | | 大于等于 | 80 | % | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 等于 | 80 | % | |
| | | 成本指标 | 投资成本控制率 | | 大于等于 | 80 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % | |

市政道路基建项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------|---------|--|--------------------------|----------|-----------|------|--|
| 项目名称 | 市政道路基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | | | |
| 总目标 | 提升马銮湾片区基础社会服务设施，完善片区路网。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 27,127.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 27,127.00 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 主要用于马銮湾片区基础社会服务设施，完善片区路网 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划支出20%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | | 大于等于 | 3000 | 米 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % | |

教育基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---|--------------------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 教育基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | | |
| 总目标 | 为提升马銮湾新城片区教育水平，建设一批包括灌南中学，灌南小学，灌南幼儿园，庚西中学（南岛九年一贯制学校）、蔡林学校改扩建等基建项目。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,480.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,480.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于灌南中学，灌南小学，灌南幼儿园，庚西中学（南岛九年一贯制学校）、蔡林学校改扩建等项目建设。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划支出20%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模(平方米) | | 大于等于 | 8000 | 平方米 |
| | | 质量指标 | 设计单位资质达标 | | 大于等于 | 80 | % |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

文体设施基建项目绩效目标

| | | | | | | | | |
|------|--|---------|--|--------------------------|----------|----------|------|--|
| 项目名称 | 文体设施基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | | | |
| 总目标 | 完善马銮湾新城文化公建设施，提升马銮湾新城文化底蕴，开展马銮文体中心及文化广场项目建设。 | | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 3,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 3,000.00 | 万元 | |
| | 资金使用范围 | | 主要用于马銮文体中心及文化广场建设 | | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划支出20%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 设计单位资质达标 | | 大于等于 | 80 | % | |
| | | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | | 大于等于 | 80 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % | |

景观绿化基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--|--------------------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 景观绿化基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | | |
| 总目标 | 完善马銮湾内湾水系周边公园绿化及道路配套绿化，建设包括新月公园，内湾公园，过芸溪湿地公园，浦銮路退线绿化等一批景观绿化项目。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 2,205.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 2,205.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于马銮湾内湾水系周边公园绿化及道路配套绿化，包括新月公园，内湾公园，过芸溪湿地公园，浦銮路退线绿化等项目建设。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划支出20%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模(平方米) | | 大于等于 | 1500 | 平方米 |
| | | 质量指标 | 施工单位资质达标 | | 大于等于 | 80 | % |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

电力设施基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--|--------------------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 电力设施基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | | |
| 总目标 | 优化片区电力线路，减少片区电力负担，开展马銮湾新城220KV李林——鼎美I II回店里架空线路缆化工程及马銮湾新城林埭220kV变电站土建、马銮湾新城110kV孚中变电站土建工程等工程支出 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 740.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 740.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于马銮湾新城220KV李林——鼎美I II回店里架空线路缆化工程及马銮湾新城陈井110千伏变电站土建工程等工程支出 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划支出20%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | | 大于等于 | 2000 | 平方米 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

综合管廊基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|--------------------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 综合管廊基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（马銮湾新城片区） | | | |
| 总目标 | 为确保片区公建环建设时序及片区建设方案连续性，建设包括马銮湾新城集美片区浦奎路地下综合管廊工程、马銮湾新城集美片区望山路地下综合管廊工程、马銮湾新城集美片区浦井路地下管廊工程、马銮湾新城集美片区蔡林南路地下综合管廊工程等综合管廊项目。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 5,855.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 5,855.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于马銮湾新城集美片区环湾大道（灌新路——柏涛路段）地下综合管廊、马銮湾新城新阳大道沿线电力隧道工程建设 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划支出20%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | | 大于等于 | 1500 | 米 |
| | | 质量指标 | 施工单位资质达标 | | 大于等于 | 80 | % |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

其他基建项目绩效目标

部门/单位：726-厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区）

(2026年)

| | | | | | | |
|------|------------------------------|--|--------|------------------------------|----------|------|
| 项目名称 | 其他基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | | |
| 总目标 | 推进两岸区域性金融中心片区规划策划、零星工程等各项工作。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 1,570.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,570.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | 主要用于规划策划、零星工程等款项拨付。 | | | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度计划支出20%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程竣工 | 大于等于 | 1 | 项 |
| | | | 片区规划策划 | 大于等于 | 1 | 项 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 大于等于 | 80 | % |

市政道路基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|-------------------------------|---------|--|------------------------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 市政道路基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | | |
| 总目标 | 提升两岸区域性金融中心片区基础社会服务设施，完成片区路网。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 10,220.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 10,220.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于金谷路、金融大街、泥金路、泥安路、金港路、金屿路、五通西路、五通路、西村路下穿仙岳路隧道等市政道路建设。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划支出10%，第二季度计划支出30%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出30%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | | 大于等于 | 800 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 |

指挥部工作经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|---------|--------------------------|------------------------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 指挥部工作经费 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | | | |
| 总目标 | 推进两岸区域性金融中心片区开发各项工作 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 370.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 370.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于指挥部工作经费 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度计划支出30%，第三季度计划支出70%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对外宣传报导 | | 大于等于 | 2 | 篇 |
| | | | 招商宣传工作完成量 | | 大于等于 | 1 | 项 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

教育基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|---------|--|------------------------------|----------|----------|------|
| 项目名称 | 教育基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | | | |
| 总目标 | 为提升两岸区域性金融中心片区教育水平，建设乐安学校项目。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 4,700.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 4,700.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于乐安学校项目建设 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划支出20%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模(平方米) | | 大于等于 | 5000 | 平方米 |
| | | 质量指标 | 设计单位资质达标 | | 大于等于 | 90 | % |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 90 | % |

景观绿化基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|---------|---------------------------|------------------------------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 景观绿化基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | | | |
| 总目标 | 完善马厝莲山头片区的绿化配套，建设马厝莲山头片区绿化工程。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 50.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 50.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 马厝莲山头片区绿化工程进度款 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度计划支出20%; 第三季度计划支出80%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | | 大于等于 | 500 | 平方米 |
| | | 质量指标 | 施工单位资质达标 | | 大于等于 | 80 | % |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

电力设施基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--------------------------|------------------------------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 电力设施基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（两岸区域性金融中心片区） | | | |
| 总目标 | 完善两岸区域性金融中心片区电力配套，减少片区电力负担，完成2014G07地块配套开闭所工程结算。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 90.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 90.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于支付2014G07地块配套开闭所工程结算款 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度计划支出20%；第三季度计划支出80%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成结算 | | 大于等于 | 1 | 项 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | | 成本指标 | 投资成本控制率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

其他基建项目绩效目录

部门/单位: 727-厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区)

(2026年)

| | | | | | | |
|------|---|---------|---|-----------------------|-----------|-----------|
| 项目名称 | 其他基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区) | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区) | | |
| 总目标 | 大小嶝造地工程(约9.81平方公里)陆域形成及地基处理工程、厦门新机场飞行区配套工程等项目完工及结算,厦门新机场西进场通道公安检查站等项目开工、厦门新机场货运区派出所等项目继续建设。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 94,400.00 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 94,400.00 |
| | 资金使用范围 | | 大小嶝造地工程(约9.81平方公里)陆域形成及地基处理工程、厦门新机场飞行区配套工程等项目进度款及结算款,厦门新机场空管天气雷达站透水平台工程、厦门新机场西进场通道公安检查站等项目前期费用及进度款、厦门新机场货运区派出所等项目进度款。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度年计划投入20%, 第二季度年计划投入20%, 第三季度年计划投入30%, 第四季度年计划投入30% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | | 大于等于 | 100 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 大于等于 | 80 |
| | | 成本指标 | 投资成本控制率 | | 大于等于 | 80 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 |

其他市政工程项目绩效目录

| | | | | | | | |
|------|---|---------|---|-----------------------|-----------|----------|------|
| 项目名称 | 其他市政工程 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区) | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区) | | | |
| 总目标 | 机场片区大嶝岛西侧护岸及环嶝路工程、厦门市新机场土石方运输专用通道养护、机场片区大小嶝连接桥等项目完工及结算,厦门新机场片区东进场通道公安检查站、翔安国际机场通航核心区远期预留用地固沙生态修复工程等项目开工 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 6,300.00 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 6,300.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 机场片区大嶝岛西侧护岸及环嶝路工程、厦门市新机场土石方运输专用通道养护、机场片区大小嶝连接桥等项目进度款及结算款,厦门新机场片区东进场通道公安检查站、翔安国际机场通航核心区远期预留用地固沙生态修复工程等项目前期费用及预付款 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度年计划投入10%, 第二季度年计划投入20%, 第三季度年计划投入30%, 第四季度年计划投入40% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | | 大于等于 | 100 | 平方米 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | | 成本指标 | 投资成本控制率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

市政道路基建项目绩效目录

| | | | | | | | |
|------|--|---------|--|-----------------------|----------|-----------|------|
| 项目名称 | 市政道路基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区) | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区) | | | |
| 总目标 | 溪东路（翔安南路~机场快速路段）（原翔安滨海东路）工程、机场片区大嶝大桥提升改造工程等项目完成决算，厦门新机场东片区市政配套道路工程、机场大道（原迎宾大道）等项目完工，厦门新机场片区环嶝路二期工程等项目继续推进建设。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 22,800.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 22,800.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 溪东路（翔安南路~机场快速路段）（原翔安滨海东路）工程、机场片区大嶝大桥提升改造工程等项目结算款，厦门新机场东片区市政配套道路工程、厦门新机场东进场路（环嶝路——航站楼段）等项目进度款及部分结算款，机场大道（原迎宾大道）、厦门新机场片区环嶝路二期工程等项目进度款。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度年计划投入20%，第二季度年计划投入20%，第三季度年计划投入30%，第四季度年计划投入30% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | | 大于等于 | 1000 | 米 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | | 成本指标 | 投资成本控制率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

生态环保基建项目绩效目录

| | | | | | | |
|------|-----------------------|---------|-------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 项目名称 | 生态环保基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区) | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区) | | |
| 总目标 | 完成九溪口生态修复项目建设。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 1,000.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 1,000.00 |
| | 资金使用范围 | | 九溪口生态修复项目建设资金 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度完成30%，第二季度完成40%，第三季度完成30% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目规模 | | 大于等于 | 100 |
| | | 质量指标 | 项目评审通过率 | | 大于等于 | 80 |
| | | 成本指标 | 投资成本控制率 | | 大于等于 | 80 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 |

电力设施基建项目绩效目录

| | | | | | | | |
|------|--|---------|---|-----------------------|-----------|----------|------|
| 项目名称 | 电力设施基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区) | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区) | | | |
| 总目标 | 厦门新机场片区翔安机场核心区10千伏公共开闭所工程、厦门新机场片区翔安机场核心区10千伏电力外线工程等项目完工。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 7,000.00 | 万元 | 其中: 财政拨款数 | 7,000.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 厦门新机场片区翔安机场核心区10千伏公共开闭所工程、厦门新机场片区翔安机场核心区10千伏电力外线工程等项目进度款。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度年计划投入20%，第二季度年计划投入20%，第三季度年计划投入30%，第四季度年计划投入30% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | | 大于等于 | 50 | 米 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | | 成本指标 | 投资成本控制率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

综合管廊基建项目绩效目录

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|-----------------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 综合管廊基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区) | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司(机场片区) | | | |
| 总目标 | 厦门新机场片区东进场路（机场2#变—航站楼段）综合管廊工程、厦门新机场片区环嶝路（机场北路-东进场路）地下综合管廊工程等项目完工结算。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 500.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 500.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 东山变进出线地下综合管廊工程、厦门新机场片区东进场路（机场2#变—航站楼段）综合管廊工程、厦门新机场片区环嶝路（机场北路-东进场路）地下综合管廊工程等项目进度款及结算款 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划投入20%，第二季度计划投入30%，第三季度计划投入20%，第四季度计划投入30% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | | 大于等于 | 500 | 米 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | | 成本指标 | 投资成本控制率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

其他基建项目绩效目标

部门/单位：737-厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部）

（2026年）

| | | | | | | |
|------|---|---------|--|------------------------|----------|----------|
| 项目名称 | 其他基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部） | | |
| 总目标 | 完善邮轮母港片区配套工程竣工结算；开展厦门港翔安港区1-5号泊位、海沧后井场平工程建设及零星工程等；启动厦门海沧港区后井集装箱铁路专用线、海沧南大道集卡停车场项目；梳理策划片区规划课题等 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 7,820.20 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 7,820.20 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于邮轮母港片区配套工程竣工结算支出；厦门港翔安港区1#-5#集装箱泊位及海沧后井场平工程施工进度款支出；厦门海沧港区后井集装箱铁路专用线、海沧南大道集卡停车场项目前期费用支出 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划支出20%，第二季度计划支出30%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出20%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目结算完成量 | | 大于等于 | 2 |
| | | 质量指标 | 施工质量验收达标率 | | 大于等于 | 80 |
| | | 成本指标 | 投资成本控制率 | | 大于等于 | 80 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 |

其他市政工程项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|---|------------------------|----------|----------|
| 项目名称 | 其他市政工程 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部） | | |
| 总目标 | 完善邮轮母港片区基础设施建设，开展东渡港区公交专用道工程（邮轮母港公交首末站至殿前一路段）二期工程、邮轮母港片区集散广场工程、邮轮母港片区南向通道、东渡片区涝点整治工程建设等 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 9,130.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 9,130.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于东渡港区公交专用道工程（邮轮母港公交首末站至殿前一路段）二期工程、邮轮母港片区集散广场工程、邮轮母港片区南向通道、东渡片区涝点整治工程建设 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成规划编制 | | 大于等于 | 2 |
| | | 质量指标 | 施工质量验收达标率 | | 大于等于 | 80 |
| | | 成本指标 | 投资成本控制率 | | 大于等于 | 80 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 |

市政道路基建项目绩效目标

| | | | | | | |
|------|---|---------|--|------------------------|----------|-----------|
| 项目名称 | 市政道路基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部） | | |
| 总目标 | 为将全面提升东渡港区、海沧港区集装箱码头道路交通能力，完善邮轮母港片区的市政配套。做好翔安港区滨海东大道提升改造工程、海沧港区港北路工程、厦漳大桥桥下规划道路工程、港中路与东渡路铁路货运节点工程、海沧港区交通提升改造工程等项目建设；邮轮母港片区市政配套道路一、二期工程、北通道等项目结算款支付。 | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 37,416.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 37,416.00 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于东渡港区、海沧港区、邮轮母港片区市政配套工程支出。 | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划支出20%，第二季度计划支出20%，第三季度计划支出30%，第四季度计划支出30%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | | 大于等于 | 2000 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 |
| | | 成本指标 | 投资成本控制率 | | 大于等于 | 80 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 |

指挥部工作经费项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|----------------------------------|---------|--|------------------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 指挥部工作经费 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部） | | | |
| 总目标 | 为推进厦门海域、港区、码头改造建设，用于指挥部日常工作运转支出。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 300.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 300.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 用于指挥部日常工作运转支出 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对外宣传报导 | | 大于等于 | 1 | 篇 |
| | | | 推进港口、码头项目前期策划 | | 大于等于 | 2 | 项 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

港口水路基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|------------------------|----------|--------|------|
| 项目名称 | 港口水路基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部） | | | |
| 总目标 | 改善海沧港区地下管网行洪能力，做好海沧港综合保税区西集中查验区地面和排水管网改造工程建设；有效承接鼓浪屿生活垃圾、建筑垃圾转运，进一步提升鹭江沿岸整治，做好海沧港区市政综合码头工程建设。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 290.00 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 290.00 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于海沧港综合保税区西集中查验区地面和排水管网改造工程计算款支出及海沧港区市政综合码头工程预付款 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第一季度计划支出25%，第二季度计划支出25%，第三季度计划支出25%，第四季度计划支出25%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设规模 | | 大于等于 | 1300 | 米 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | | 成本指标 | 投资成本控制率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |

综合管廊基建项目绩效目标

| | | | | | | | |
|------|--|---------|-----------------------|------------------------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 综合管廊基建项目 | | 实施期限 | 跨年性项目 | | | |
| 实施单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部） | | 主管部门 | 厦门市城市建设发展投资有限公司（港口指挥部） | | | |
| 总目标 | 确保片区公建环建设时序及片区建设方案连续性，支付邮轮母港片区地下综合管廊工程结算款。 | | | | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | | 43.80 | 万元 | 其中：财政拨款数 | 43.80 | 万元 |
| | 资金使用范围 | | 主要用于邮轮母港片区地下综合管廊工程支出。 | | | | |
| | 资金投入计划 | | 第二季度计划支出100% | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目结算完成量 | | 大于等于 | 1 | 项 |
| | | 质量指标 | 施工质量验收达标率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 大于等于 | 80 | % |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | 大于等于 | 80 | % |